

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：会议办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑驰京先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《伟大集团节能房股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

本次董事会所审议的终止挂牌对异议股东权益保护措施事项需股东大会审议批准，董事会提请 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日