

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：开源证券

## 山东国创节能科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年8月31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日
- 5.会议主持人：吴理侃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月31日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-036）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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**

《山东国创节能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日