

证券代码：400145

证券简称：网力退

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于 2022 年 8 月 22 日（星期一）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 18 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长肖长青主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，按真实、准确、完整的原则，公司编制了 2022 年半年度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就 2022 年半年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司提供质押担保暨关联交易进展的议案》

详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于公司提供质押担保暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖长青先生、王波先生、黄轶嵩先生依法回避表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日