

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日以现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2023年5月6日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023年5月12日