

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

## 天津利源捷能气体设备股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2020年9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年9月17日以口头方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事贾红霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司2020年第二届临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举贾红霞女士为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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：

本议案如回避表决将无法形成决议，故不回避表决。

4.提交表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，续聘任天祥先生担任公司总经理，任期三年；续聘贾红霞女士担任公司财务负责人，兼任公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案如回避表决将无法形成决议，故不回避表决。

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日