

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司 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10月23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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于奎明先生
- 6.会议列席人员：财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举于奎明先生继任公司第三届董事会董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会选举于奎明先生继续担任董事长，任期三年，自 2020 年 10 月 23 日开始至第三届董事会届满为止。于奎明不属于失信联合惩戒对象，于奎明为连选连任

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。

（二）审议通过《关于聘任于奎明先生继任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任于奎明先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 10 月 23 日开始至第三届董事会届满为止。于奎明不属于失信联合惩戒对象，于奎明为连选连任。

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）审议通过《关于聘任王心平先生为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

聘任王心平先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 10 月 23 日开始至第三届董事会届满为止。王心平不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东宏力热泵能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020年10月27日