

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
- 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：2020年10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志龙
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘请公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因原财务负责人龙絮敏于2020年9月28日辞职，公司聘请聂凤姣女士为公

司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

聂凤姣女士的基本情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-028）。

聂凤姣女士符合《公司法》《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，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，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《关于聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因原董事会秘书龙絮敏于 2020 年 9 月 28 日辞职，公司聘请聂凤姣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

聂凤姣女士的基本情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-028）。

聂凤姣女士符合《公司法》《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，以选举新的非职工代表监事，股东大会通知的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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，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

《湖南拓天节能控制技术有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《湖南拓天节能控制技术有限公司监事会提议召开临时股东大会的书面提议函》

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2020年11月13日