

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

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12月22日
- 2.会议召开地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室
- 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12月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陈宗贤先生
- 6.会议列席人员：副总经理刘昌亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会推选陈宗贤先

生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈宗贤未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任陈艳霞为总经理，刘昌亮为分管（运营）的副总经理，陈杰为财务负责人，陈杰为董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈艳霞、刘昌亮、陈杰均未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，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

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 23 日