

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年2月25日
- 2.会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
- 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：2021年2月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱向成
- 6.会议列席人员：公司监事和部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、总经理兼董事长钱成飞先生于2021年1月14日因病去世。钱成飞先生去世后，公司董事长职位产生空缺，根据《公司章程》第一百零六条规定：董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。依据《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的相关规定，选举朱华平先生为公司董事长。

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：

此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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、总经理兼董事长钱成飞先生于 2021 年 1 月 14 日因病去世。钱成飞先生去世后，公司总经理职位产生空缺。

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，拟聘任朱华平为公司总经理。

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：

此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四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日