

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

## 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：苏州弗尔赛能源科技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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐子春先生
- 6.会议列席人员：总经理张有先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾荣鑫因出差缺席，委托董事陆文周代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名刘国庆先生担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任董事王钦普先生申请辞去董

事职务，根据公司股东潍柴动力股份有限公司提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名刘国庆先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘国庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命刘国庆先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司总经理离职，现经董事会提名，拟任命刘国庆先生为公司总经理，任期自董事会审议通过该议案之日起至第二届董事会任期届满。刘国庆先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于任命李伟先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因施晔凤女士辞任董事会秘书职务，现经董事会提名，拟任命李伟先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过该议案之日起至第二届董事会任期届满。李伟先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日