

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月15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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举董事徐子春先生主持会议。
- 6.会议列席人员：总经理刘国庆先生
- 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《关于选举刘国庆先生为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司原董事长徐子春先生已提出辞去董事长职务，仍担任公司董事，为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提议选举刘国庆先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会任期届满。根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，公司拟将更换刘国庆先生为公司法定代表人，并办理工商备案事宜。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、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十五次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日