

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于聘任颜小洁为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任颜小洁女士为公司董事会秘书和财务负责人，任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。颜小洁女士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

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日