

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司二楼办公室
- 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 4 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕松海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请选举张鹏为公司董事》议案

1.议案内容：

黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长赵志峰先生因个人工作变动辞任公司董事及董事长职务，为保障公司董事会工作

的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举张鹏先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张鹏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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 11 日上午 9 点召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于提请选举张鹏为公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《第三届董事会第十一次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日