

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘文硕先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2021年第二次临时股东大会已选举出第三届董事会成员，需尽快

召开董事会会议选举第三届董事会董事长及各专门委员会委员，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司拟豁免本次董事会通知时限，并于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第一次会议。

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事项，无需回避。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第三届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举潘文硕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-066）。

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事项，无需回避。

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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

(1)拟推选潘文硕、何献文、詹启军为第三届董事会战略委员会委员，并由潘文硕担任召集人；(2)拟推选郭新梅、潘文硕、刘捷为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭新梅担任召集人；(3)拟推选郭新梅、潘文硕、詹启军为第三届董事会审计委员会委员，并由郭新梅担任召集人；(4)拟推选詹启军、潘文硕、郭新梅为第三届董事会提名委员会委员，并由詹启军担任召集人。

2.议案表决结果：

- (1) 提名潘文硕为公司第三届董事会战略委员会委员、召集人：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (2) 提名何献文为公司第三届董事会战略委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (3) 提名詹启军为公司第三届董事会战略委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (4) 提名郭新梅为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、召集人：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (5) 提名潘文硕为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (6) 提名刘捷为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (7) 提名郭新梅为公司第三届董事会审计委员会委员、召集人：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (8) 提名潘文硕为公司第三届董事会审计委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (9) 提名詹启军为公司第三届董事会审计委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (10) 提名詹启军为公司第三届董事会提名委员会委员、召集人：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (11) 提名潘文硕为公司第三届董事会提名委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票；
- (12) 提名郭新梅为公司第三届董事会提名委员会委员：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事项，无需回避。

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

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日