

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：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6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张至栋
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举张至栋先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满时止。

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：

无

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《关于续聘公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意继聘张至栋先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

无

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《关于续聘公司副总裁、财务总监、董事会秘书及总裁助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总裁提名，同意续聘徐文为公司副总裁，续聘李庆辉为公司财务总监，续聘于涛为总裁助理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

经公司董事长张至栋先生提名，同意聘任王岩为公司副总裁，续聘李庆辉为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

无

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

《能拓能源股份有限公司三届董事会第一次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2021年6月17日