

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖团胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《聘请公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因原财务负责人辞职，经公司董事长提名，董事会聘任李元女士为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李元女士

不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-019)。

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，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。

(二) 审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因原董事会秘书辞职，经公司董事长提名，董事会聘任李元女士为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李元女士不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-019)。

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，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

《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日