

证券代码：872150

证券简称：光腾新能

主办券商：中银证券

佛山光腾新能源股份有限公司 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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯永坚先生
- 6.会议列席人员：吴淑敏、陈少琼、郭宇航、吕丽燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《中华人民共和国公司法》和《佛山光腾新能源股份有限公司章程》的

有关规定，选举冯永坚先生为佛山光腾新能源股份有限公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《佛山光腾新能源股份有限公司章程》的有关规定，提议聘用冯永坚先生为佛山光腾新能源股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《佛山光腾新能源股份有限公司章程》的有关规定，提议聘用吕丽燕女士为佛山光腾新能源股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《佛山光腾新能源股份有限公司章程》的有关规定，提议聘用邱桂花女士为佛山光腾新能源股份有限公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会会议决议之日起生效。

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，不存在回避表决情况。

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

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日