

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 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28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10月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

董事叶翠华因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈钢先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名继续聘任陈钢先生为

公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于聘任宗瑞文先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名继续聘任宗瑞文先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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) 审议通过《关于聘任濮剑锋先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名继续聘任濮剑锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈捷夫先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名继续聘任陈捷夫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任郭颂女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名继续聘任郭颂女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于聘任范蕾女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名继续聘任范蕾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于选举陈钢先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举陈钢先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

(八) 审议通过《关于选举宗瑞文先生为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举宗瑞文先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日