

证券代码：838183

证券简称：希益智能

主办券商：兴业证券

## 河北希益智能能源科技股份有限公司 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11月5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31日以电话形式通知
5. 会议主持人：曹雅欣
6. 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》等有关法律、法规和《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《关于选举公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举曹雅欣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 11 月 5 日起至 2024 年 10 月 30 日止，曹雅欣女士未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

#### 1. 议案内容：

聘任曹雅欣女士为公司总经理；聘任曹雅欣女士为公司财务负责人；聘任曹雅欣女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年，自 2021 年 11 月 5 日起至 2024 年 10 月 30 日止，曹雅欣女士未被列入失信联合惩戒对象。

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

希益智能第三届董事会第一次会议决议

河北希益智能能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日