

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第四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12月9日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
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12月9日以口头方式发出
5. 会议主持人：刘志龙
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开所履行的程序符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘志龙为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘志龙先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，

且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请刘志龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘志龙先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请周国文为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。周国文先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘请聂凤姣为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。聂凤姣女士符合《公司法》、《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请聂凤姣为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。聂凤姣女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2021年12月9日