

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：中泰证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张学红
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于聘任刘峥女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书和明莉女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现董事会任命

刘峥女士为公司董事会秘书，任期自 2021 年 12 月 24 日起生效至第二届董事会届满时止。刘峥女士为公司董事，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：不适用

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

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日