

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 13 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：2022 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯永坚
6. 会议列席人员：吴淑敏、陈少琼、郭宇航
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《关于佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定

及公司管理需要，公司编制《利润分配管理制度》。

具体内容请详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为：2022-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄宝珠女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人吕丽燕女士由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，不再担任公司其他职务，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》的有关规定需聘任新财务负责人，任期至第三届董事会期满，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 02 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 02 月 10 日。审议如下事项：

（1）《关于佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度的议案》。

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二次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日