

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月22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：2022年2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数，会议招集召开的程序、议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《杨东先生辞去郑州春泉节能股份有限公司董事长暨法定代表人职务》

1. 议案内容：

因配合公司战略发展需要，杨东先生辞去郑州春泉节能股份有限公司董事长暨法定代表人职务。

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《关于选举李玉琴女士为公司董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

因适应公司战略发展需要，公司董事会推选李玉琴女士为郑州春泉节能股份有限公司董事长，任期自 2022 年 2 月 22 日起至本届董事会任期届满之日止，根据公司章程规定，公司法定代表变更为李玉琴女士。

李玉琴女士为公司实际控制人，持有公司股份 284.75 万股，占公司股份 12.87%，不是失信联合惩戒对象，不存在出任公司董事长及法定代表人的禁止性规定。

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

1、《郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 24 日