

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：新时代证券

长成新能股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月3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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚臻
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开程序符合法律、行政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《聘任张睿先生为公司新任董事会秘书》

1. 议案内容：

胡博先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，现提名张睿先生为公司新任董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满为止。

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

《长成新能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022年3月3日