

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第二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：2022年4月7日
2. 会议召开地点：公司小会议室
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3月25日，以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长李进
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《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《关于选举李进先生续任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会推选李进先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。李进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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘李进先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任李进先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。李进先生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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘夏霜林先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任夏霜林先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。夏霜林先生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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘李世军先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任李世军先生为公司财务总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。李世军先生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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘贾成宁先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任贾成宁先生为公司财务总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。贾成宁先生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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日