

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司 第四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6月2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5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，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《关于选举邓军先生为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

详见2022年6月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职

工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任邓军先生为公司总经理》

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任史雷先生为公司副总经理》

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任张蕾女士为公司财务总监》

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任张蕾女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

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，不存在应当回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日