

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正承销保荐

北京万家天能新能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月14日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长雷志辉
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

第三届董事会成员孙荣辉已于 2022 年 4 月 24 日向董事会提出辞职，为了保证公司董事会能够正常运作，经董事会研究，提名万斌先生为第三届董事会董事候选人。

经核查，万斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形。

万斌先生个人简历如下：

万斌，男，1973 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2014 年 11 月在枣庄大立乳业有限责任公司任销售经理。2015 年 8 月至今在枣庄万海新能源有限公司任销售经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 7 月 18 日上午 10 点 00 分召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

(一) 经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2022年6月23日