

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

## 福建亿能电力科技股份有限公司 第三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7月29日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1楼会议室
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7月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐丽华
6. 会议列席人员：公司信息披露负责人列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举徐丽华为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

选举徐丽华女士为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任曾斐琳为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任曾斐琳女士为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任郑敬玉为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任郑敬玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任郑敬玉为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任郑敬玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，无须回避表决。

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

《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2022年8月1日