

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月10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7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：何福成
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北金雄节能科技股份有限公司章程》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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事何福成、张瑶因个人原因，申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名

孟庆峰、李瑞霞为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任孟庆峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理何福成因个人原因，申请辞去公司总经理职务。公司拟聘任孟庆峰先生为湖北金雄节能科技股份有限公司总经理，自 2022 年 8 月 10 日起生效，任职期限至公司第二届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任杨小玲为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人杜龙裔女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。公司董事会秘书张瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司拟聘任杨小玲女士为湖北金雄节能科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书，自 2022 年 8 月 10 日起生效，任职期限至公司第二届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2022 年 8 月 26 日召开湖北金雄节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日