

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭德轩
6. 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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《董事长换届选举及高级管理人员任命》

1.议案内容：

拟选举郭德轩为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命陈青为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命陈骏为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命龚伟、雷金良、肖亿淳为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

拟任命罗铁生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避事项, 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**

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2022年8月29日