

证券代码：870916

证券简称：雷利股份

主办券商：安信证券

雷利新能源科技（江苏）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 9 月 5 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 8 月 25 日以通知方式发出
5. 会议主持人：胡宏峻
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日公告于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事长、监事、高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事长、监事、高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事长、监事、高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事长、监事、高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届董事会第一次董事会会议决议》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日