

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司 第三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10月8日
2. 会议召开地点：泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能科技股份有限公司办公楼5楼会议室
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9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈光炎
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举刘灵斌为公司董事》议案

1. 议案内容：

因原董事杨锋锋先生辞职，现选举刘灵斌先生为公司第三届董事会董事，任

期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建众益太阳能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-032）

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《关于召开2022年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2022年10月26日召开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：

该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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第八次会议决议

福建众益太阳能科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日