

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 第四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12月12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12月5日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长康灵江先生
6. 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。5

（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。

董事陈开石、袁斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司选举康灵江先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不存在

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《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司聘任康灵江先生为公司总经理；经总经理推荐，聘任陈开石先生、彭玲女士、袁斌先生、李春畔先生为公司副总经理、聘任彭玲女士为公司财务负责人；经公司董事长康灵江先生推荐，聘任胡婷女士为第四届董事会秘书。

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：

不存在

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日