

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司 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 12 月 30 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱卫明
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于选举朱卫明先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举朱卫明先生为公司第三届董事

会董事长，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任朱卫明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任朱卫明先生为公司总经理，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《关于聘任闻炼女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任闻炼女士为公司董事会秘书，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《关于聘任朱剑先生、朱震先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任朱剑先生、朱震先生为公司副总经理，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈加俊先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任陈加俊先生为公司财务负责人，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致。

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

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 30 日