

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：游昌乔先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出当日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于推举栗亮先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》

###### 1. 议案内容：

2023年1月13日，公司董事会收到董事杨云先生因工作调整原因递交的请求辞去其所担任的公司董事职务的辞职报告。

现鉴于杨云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议推荐粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 7 日以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 3 日。具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日