

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：通讯+现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面形式发出
5. 会议主持人：孙学英先生
6. 会议列席人员：公司信息披露事务负责人等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意董事李红女士辞去公司董事职务，选举杨迪为公司董事。新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室召开 2023 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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日