

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

**蔚阳余热发电股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议公告**

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2月3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：2023年2月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名林安文先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，

公司第二届董事会提名林安文先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名曲杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会提名曲杰先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年2月19日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于召开2023年一次临时股东大会通知的公告》。（公告编号：2023-004）。

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

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023年2月3日