

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙文科先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2022 年第三次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举孙文科先生为第三届董事会董事长，孙文科先生为连选连任，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。孙文科先生具备担任公司董事长的资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉不及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任孙文科先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。孙文科先生具备担任公司总经理的资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉不及关联交易，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《关于聘任技术总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任黄毅程先生为公司技术总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。黄毅程先生具备担任公司技术总监的资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉不及关联交易，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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任颜小洁女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。颜小洁女士具备担任公司财务负责人的资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉不及关联交易，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任颜小洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。颜小洁女士具备担任公司董事会秘书的资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉不及关联交易，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

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日