

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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2月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：段兢
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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4人。

董事刘国栋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，第三届董事会拟选举段兢女士担

任公司董事长，同时担任公司法定代表人。

根据《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”之规定，段兢女士拟担任公司法定代表人同时变更公司营业执照。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟聘任段兢女士担任公司总经理，拟聘任张冉先生担任公司董事会秘书、财务总监。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第二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 4 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

第三届董事会第一次会议决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日