

证券代码：838944

证券简称：中元成
销保荐

主办券商：申万宏源承

北京中元成能源技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月8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2月27日以电话方式发出
- 会议主持人：王璠
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

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。

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：

公司董事会提议于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名王璿女士、王著先生、刘东先生、刘兴野先生、容永源先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

王璿女士、王著先生、刘东先生、刘兴野先生、容永源先生不属于失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。王璿女士、王著先生、刘东先生、刘兴野先生、容永源先生均为连任。

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。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日