

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室
- 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3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：张鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举王欣、王瑞为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事赵东列先生、刘洪涛先生因个人工作变动辞任公司董事职务，为

保障公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举王欣先生、王瑞先生为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届董事会第二次临时会议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日