

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

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4月4日
- 会议召开地点：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21日以书面方式发出
- 会议主持人：张学红
- 会议列席人员：全体董事监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

第三届董事会已完成换届选举，鉴于公司战略发展、经营管理的需要，根据

《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举张学红女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会已完成换届选举，鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任张学红女士担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已完成换届选举，鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任刘峥女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已完成换届选举，鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任王俊平女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

（五）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，全面提升公司竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设立全资子公司：河南中天纳新科技有限公司，注册地址为：河南省新乡市获嘉县，注册资本为 50,000,000.00 元，公司拟认缴出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（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、备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日