

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李君
6. 会议列席人员：公监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李君先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

二〇二三年四月二十日，公司召开二〇二三年第一次临时股东大会，选举李君、杨倩、李信才、刘怀山、曹立华、李朋朋为公司第四届董事会成员，拟选举

李君先生继续担任公司董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任翟科先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理任期已满，根据公司经营发展的需要，拟继续聘任翟科先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任张佩佩女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书任期已满，根据公司经营发展的需要，拟继续聘任张佩佩女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任尹春英女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监任期已满，根据公司经营发展的需要，拟继续聘任尹春英女士担任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任马传通先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理任期已满，根据公司经营发展的需要，拟继续聘任马传通先生担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

1、《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日