

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券

## 长成新能股份有限公司

### 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5月16日
  - 会议召开地点：公司会议室
  - 会议召开方式：以现场会议形式召开
  - 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
  - 会议主持人：姚臻
1. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
2. 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

提议选举姚臻为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任职届满

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

提议聘任胡佩为公司总经理，任期至第三届董事会任职届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，提议聘任何建化为公司财务负责人，任期至第三届董事会任职届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

提议聘任张睿为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任职届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《长成新能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2023年5月16日