

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：张四会
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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：

依照《中华人民共和国公司法》及《山西太康高科节能股份有限公司章程》

的相关规定，提名张四会先生为山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会保持一致。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任张四会先生为公司总经理、聘任张嘉旭先生为公司副总经理、聘任吕增荣先生为公司董事会秘书、聘任吕增荣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日