

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

## 泰维能源集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：济南市市中区二环南路5760号B座13层
- 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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于希明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名许敦松先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王博先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名许敦松先生为公司第三届董事会董事，任期自股东

大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展，公司拟变更住所，具体情况如下：

变更前住所为：山东省济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 12 层至 13 层

变更后住所为：山东省济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

并根据公司住所变更情况，对公司章程第一章第四条做出相应修订。

本次权益分派完成后，公司注册资本及股本根据中国证券登记结算有限公司登记的股份数发生变化，公司相应修改《公司章程》，拟修改公司章程中的如下条款：“第五条：公司注册资本为人民币 10161.9506 万元”修改为“第五条：公司注册资本为人民币 11178.1456 万元。”“第十七条：公司发行的普通股总数为壹亿零壹佰陆拾壹万玖仟伍佰零陆股”修改为“第十七条：公司发行的普通股总数为壹亿壹仟壹佰柒拾捌万壹仟肆佰伍拾陆股”。注册资本金额及股本数量以中国证券登记结算有限公司登记为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

董事会拟提名倪风炆、张坤、张雨龙、蔡先超等 4 名员工为公司核心员工（简历见附件）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《泰维能源集团股份有限公司章程》的有关规定，泰维能源集团股份有限公司董事会提议于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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**

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

## 倪风炆个人简历

倪风炆，男，1998年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2019年6月至2021年5月任济南链家经纪人职务；2021年6月至2022年4月任中粮集团可口可乐河北厂业务代表职务；2022年6月至今任泰维能源集团股份有限公司生产运营部专员。

## 张坤个人简历

张坤，男，1998年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2022年7月至今任泰维能源集团股份有限公司运维部专员。

## 张雨龙个人简历

张雨龙，男，1999年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2022年7月至今任泰维能源集团股份有限公司运维部专员。

## 蔡先超个人简历

蔡先超，男，1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。2022年7月至今任泰维能源集团股份有限公司运维部专员。