

证券代码：871132 证券简称：百联科技主办券商：申万宏源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 25 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 5 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文辉
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《任命李妹为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书钟远坤女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命李妹女士为公司董事会秘

书，任期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：

该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《任命李妹为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人钟远坤女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命李妹女士为公司财务负责人，任期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：

该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《任命刘勉为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事钟远坤女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘勉女士为公司董事，任期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：

该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《召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2023 年

第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）

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：

该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

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日