

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：文扬工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄国林
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。

董事唐胜成因个人原因缺席，委托董事曾小平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任成定波先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任成定波先生为公司副总经理，任期至公司其他高管任职期限届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日