

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 第四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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推选叶益强先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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。

董事初冠元因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶益强为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董

事会全体董事共同选举叶益强先生为公司董事长，任期三年，自 2023 年 6 月 6 日起至第四届董事会任期届满。自公司设立以来，叶益强先生为公司的发展作出很大贡献，选举叶益强先生担任公司董事长有利于公司发展战略的延续，有利于公司的可持续发展。叶益强先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任叶益强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董事会聘任叶益强先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 6 日起至第四届董事会任期届满。叶益强先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董事会聘任孔丽娟女士、刘泳先生、陈礼根先生、李腾腾先生、王振威先生为公司副总经理，聘任孔丽娟女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 6 月 6 日起至第四届董事会任期届满。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董事会聘任孔丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自2023年6月6日起至第四届董事会任期届满。孔丽娟不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于公司建设光伏发电系统安装工程的议案》

1.议案内容：

公司为降低日常用电成本，拟与淄博绿昇环境科技有限公司签订《光伏发电系统产品安装工程合同》，合同价款为200万元（具体金额以合同签订金额为准）。公司安装光伏分布式电站后实现太阳能、建筑的综合利用，电力自发自用，余电上网，降低了公司的用电成本，不仅让公司达到节能减排的效果，还尽到了改善周边环境的社会责任，增加了公司的美誉度。

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

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日