

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

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6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨青坡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

(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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨青坡先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，杨青坡先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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表决事项

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长杨青坡先生提名，第三届董事会聘任张晋玲女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张晋玲女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且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表决事项

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长杨青坡先生提名，第三届董事会聘任张晋玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张晋玲女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且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表决事项

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张晋玲女士提名，第三届董事会聘任罗能秀女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，罗能秀女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且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表决事项

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

《广东自由能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 9 日