

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

## 福建亿能电力科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1楼会议室
- 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6月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐丽华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命徐丽华为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事会秘书任命公告》(公告编号：2023-016)

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

(一)《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日