

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月20日
2. 会议召开地点：张家港保税区天津路10号
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6月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄国洪
6. 会议列席人员：汤慧敏、马骏、王晓丽、朱春娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《张家港汉龙新能源科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2023年7月21日届满，公司董事会依据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黄国洪、陈明忠、朱爱国、陈明玉、黄靖为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述获提名人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：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

同意公司于 2023 年 7 月 5 号召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日