

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 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21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6月9日以电话方式发出
- 会议主持人：陈漫虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于收到陈漫虹辞去公司董事的报告》

1. 议案内容：

公司于2023年6月21日收到董事长陈漫虹女士的辞职报告，陈漫虹女士因个人原因辞去公司董事长、董事一职，并不再担任公司其他职务。陈漫虹女士的

辞职自股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前仍将按照相关规定履行董事职务。

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《关于提名张永先生为公司新任董事》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事长陈漫虹女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数，现提名张永先生为公司董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

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：

张永先生为现任董事陈莎莎女士之夫，与其余现任董事均存在关联关系，故现任董事会成员均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《陈漫虹的辞职报告》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日

