

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司

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 26 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 8 日以电话、邮件、短信方式发出
- 会议主持人：董事长张宏泉先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于选举张宏泉为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张宏泉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公司第三届董事会届满之日止。张宏泉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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，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《关于选举张伟为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举张伟先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张伟先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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,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《关于聘任张昀为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任张昀先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张昀先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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,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《关于聘任林志坚为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任林志坚先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林志坚先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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,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《关于公司聘任田娟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任田娟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公司第三届董事会届满之日止。田娟女士不属失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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，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。

（六）审议通过《关于公司聘任陈凤为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任陈凤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公司第三届董事会届满之日止。陈凤女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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，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

上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日