

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节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 7 月 6 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：孟庆峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于聘任孟庆峰先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举公司董事冯凤江先生为第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起

至本届董事会届满为止。孟庆峰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于聘任孟庆峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任孟庆峰先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。孟庆峰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于聘任杨小玲女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任杨小玲女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨小玲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于聘任杨小玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任杨小玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨小玲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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

《湖北金雄节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日