

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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5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23日以书面方式发出
- 会议主持人：邓天骥先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《伟大集团节能房股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于提名郑驰京、黄腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现提名郑驰京、黄腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任潘璐女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于张伟峰先生辞去公司董事会秘书职务，现聘任潘璐女士为公司新任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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）审议通过《公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，董事会人数发生变化，拟对公司章程中相应条款进行修订。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，董事会人数发生变化，拟对公司《董事会议事规则》中相应条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年7月7日