

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：浩添会议室
- 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7月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟绍东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（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《关于聘任杨玉炜先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人刘丽治女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司

正常的生产经营和业务发展，公司董事会拟聘任杨玉炜先生为财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第一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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日