

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

## 杭州九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

1. 会议召开时间：2023年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方圆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### （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《关于选举杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《杭州九新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选方圆先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

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《关于续聘杭州九新能源科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《杭州九新能源科技股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任方圆为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

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。

（三）审议通过《关于续聘杭州九新能源科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《杭州九新能源科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任严宝樑为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

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。

（四）审议通过《关于续聘杭州九新能源科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《杭州九新能源科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任赖秋萍为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

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。

（五）审议通过《关于续聘杭州九新能源科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《杭州九新能源科技股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任赖秋萍为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

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。

### 三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日