

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 28 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 7 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓天骥先生
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郑驰京先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司整体规划和生产经营需要，经全体董事民主协商，一致同意选举郑驰京先生为第四届董事会董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议决议

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日