

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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24日以电话方式发出
- 会议主持人：夏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华精科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由7名董事变更为5名董

事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名夏青先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名夏青先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人夏青不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周春红女士为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定

健康发展，公司董事会提名周春红女士为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人周春红不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名刘松涛先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘松涛先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人刘松涛不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名徐怀军先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐怀军先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人徐怀军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名贺海罗先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名贺海罗先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人贺海罗不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

有关议案内容详见公司全国中小企业股份转让系网站（www.neeq.cm.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-12）

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名改为 5 名。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

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：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2023年8月3日