

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：孟庆峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北金雄节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任张茜茜为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人杨小玲女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。公司拟聘任张茜茜女士为湖北金雄节能科技股份有限公司财务负责人，自

2023年8月23日起生效，任职期限至公司第三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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王伟娜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书杨小玲女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司拟聘任王伟娜女士为湖北金雄节能科技股份有限公司董事会秘书，自2023年8月23日起生效，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，需关联董事王伟娜回避表决。

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

《湖北金雄节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日