

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

- 会议召开时间：2023年8月30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8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：夏青先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，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《公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统2023年8月30日公告《创能股份：2023

年半年度报告》（公告编号 2023-019）。

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。

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《关于选举夏青先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟选举夏青先生为董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。夏青先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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。

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《关于聘任夏青先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟聘任夏青先生为总经理，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。夏青先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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。

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《关于聘任沈伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟聘任沈伟先生为副总经理，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。沈伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格。

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。

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《关于聘任周春红女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟聘任周春红女士为董事会秘书，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。周春红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王昭怡女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟聘任王昭怡女士为财务负责人，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。王昭怡女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格。

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。

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

《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日