

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

## 天津利源捷能气体设备股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月12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9月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾红霞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《天津利源捷能气体设备股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举》议案

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于2023年9月16日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名贾红霞、任天祥、李金明、任玉芳、左为为第四届董事会董事候选人。上述5名董事经股东大会审议通过后，

将组成公司第四届董事会，任期三年。其中贾红霞、任天祥、李金明、任玉芳为连任。本次选举的5名董事会成员不是失信联合惩戒对象，新一届董事会成员将在公司2023年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的《董事监事换届公告》(公告编号：2023-017)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2023年9月13日