

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司 第四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9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9月28日以书面、口头方式发出
- 会议主持人：陈刚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈刚先生为第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、高云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关法律、法规规定，由董事长陈刚兼任公司总经理及第四届董事会秘书；经总经理陈刚推荐，聘任陈惠萍、刘洋为公司副总经理；聘任胡明杰为公司财务负责人。

上述高级管理人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、高云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，公司董事会选任了各专业委员会成员。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日