

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月10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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张君庆
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王伟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王伟担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满为止。

王伟先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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《关于提名崔贵波为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名崔贵波担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

崔贵波先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开烟台聚力燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对上述议案及监事会提请的议案进行审议。

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

《烟台聚力燃气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2023年10月11日