

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日
2. 会议召开地点：广州云通锂电池股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长詹炳然先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于提名高书领为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会董事詹益追先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名高书领女士为公司新任董事，并提请股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二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：

此议案不涉及关联事项，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《关于聘任屈萍为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人黄慧平女士因工作调动辞去公司财务负责人职务。为进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略需要，现提议聘任屈萍女士为公司财务负责人。任职期限自 2023 年 10 月 19 日起至第二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：

此议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任王翠媚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书詹益追先生因为达到退休年龄原因辞去公司董事会秘书职务。为进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略需要，现提议聘任王翠媚女士为公司董事会秘书。任职期限自 2023 年 10 月 19 日起至第二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：

此议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次会议通过但需提交股东大会审议的议案。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日