

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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11月7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10月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄德勇
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于更换董事长和法定代表人的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举李晓春任董事长，公司法定

代表人更换为李晓春，黄德勇不再担任公司董事长及法定代表人。

前述人员不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟更换董事黄德勇、舒甜甜为黄鼎峰、阮观壁。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满之日。

前述人员不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

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：

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请召开 2023 年第一次临时股东大会，会议内容详见公司 2023 年 11 月 8 日披露的《欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

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

欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日