

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 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11月10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11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举甘志端先生主持
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举甘志端继续为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举甘志端先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。甘志端不属于失信联合惩戒对象，甘志端

为连选连任。

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：

未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于续聘龙慎伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘龙慎伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。龙慎伟不属于失信联合惩戒对象，龙慎伟为连选连任。

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：

未涉及关联交易，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）审议通过《关于续聘张艳峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘张艳峰女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张艳峰不属于失信联合惩戒对象，张艳峰为连选连任。

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：

未涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于续聘张艳峰为公司财务总监（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，续聘张艳峰女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张艳峰不属于失信联合惩戒对象，张艳峰为连选连任。

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：

未涉及关联交易，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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第一次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2023 年 11 月 14 日