

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月17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11月13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《关于聘任苑文斌先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为配合股东单位战略调整，原财务负责人杨振华辞职。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任苑文斌先生担任公司财务负责人，任期自

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

苑文斌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，具备担任财务负责人的资格。

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，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九次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日