

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苗翠波先生
6. 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于聘任苗翠波先生为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

由于原总经理 QIANXIAOJIAN 先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，公司拟聘任苗翠波先生为公司总经理，任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日