

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月1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20日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：钱江
6. 会议列席人员：熊坤海
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《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5人，出席和授权出席董事4人。

董事赵煜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

接监事会书面报告，原监事董海宁先生因个人原因于2023年10月23日提

出辞去监事一职，需改选新监事，现提名何理为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。因改选新监事需提交股东大会审议通过，特提议于2023年12月19日召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4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事项，无需与会董事回避表决

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

《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2023年12月4日