

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

## 山东京普太阳能科技股份有限公司 第三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12月11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月8日，书面形式发出。
- 会议主持人：窦新文
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举窦新文为第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举窦新文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-037。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任吴英杰为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任吴英杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-037。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任王剑为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会拟聘任王剑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-037。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任王剑为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会拟聘任王剑先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席及高级

管理人员换届公告》，公告编号为 2023-037。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

#### **（五）审议通过《关于聘任刘桂升为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任刘桂升先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-037。

2. 议案表决结果：同意 5 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**

《山东京普太阳能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日