

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月14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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：毛平
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通天盛新能源股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举

毛平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第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，经公司提名委员会提名，拟续聘毛平为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理毛平提名，拟续聘黄菊为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理毛平提名，拟续聘刘辉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理毛平提名，拟续聘刘辉为公司财务总监，是财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟续聘王丽为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司决定续聘王亮为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举叶玲、季翔、陈亮为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事叶玲担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举毛平、朱鹏、周元为公司第三届董事会战略委员会委员，其中非独立董事毛平担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举周元、季翔、朱鹏为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事周元担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举毛平、叶玲、季翔为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事季翔担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《南通天盛新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日