

证券代码：832703

证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

## 第四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：2024年1月8日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王魁林先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第四届董事会董事长》

## 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举王魁林先生为公司第四届董事会董事长，任期自当选之日起3年，2024年1月8日生效。王魁林先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-004)。

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事项。

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》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任王德磊先生担任公司总经理，任期自当选之日起 3 年，2024 年 1 月 8 日生效。王德磊先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-004 号)。

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事项。

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《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任王慧娣女士担任公司财务总监，任期自当选之日起 3 年，2024 年 1 月 8 日生效。王慧娣女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-004 号)。

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事项。

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《关于聘任公司总工程师》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任李生先生为公司总工程师，任期自当选之日起 3 年，2024 年 1 月 8 日生效。李生先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004 号）。

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事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任曹慧卉女士担任公司董事会秘书，任期自当选之日起 3 年，2024 年 1 月 8 日生效。曹慧卉女士不属于失信联合惩戒对象。曹慧卉女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004 号）。

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事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日