

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王长海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名王长海先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王长海先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王长海先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王长江先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王长江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王长江先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘首越先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名刘首越先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，刘首越先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名李梦阳先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名李梦阳先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，李梦阳先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名付朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名付朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，付朝辉先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名江熙涓女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名江

熙涓女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，江熙涓女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李雨珊女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名李雨珊女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，李雨珊女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号为 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

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日