

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司

第二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12日
- 会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：毛炳贵先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举毛炳贵先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现选

举毛炳贵先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛炳贵先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事长的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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。

（二）审议通过《关于聘任张细汉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现聘任张细汉先生为公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张细汉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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）审议通过《关于聘任单峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现聘任单峰先生为公司副总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。单峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任副总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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。

（四）审议通过《关于聘任高策先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现聘任高策先生为公司副总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高策先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任副总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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。

（五）审议通过《关于聘任卢杰韵女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现聘任卢杰韵女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。卢杰韵女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任财务负责人的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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。

（六）审议通过《关于聘任林泽亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现聘任林泽亮先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林泽亮先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事会秘书的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日