

证券代码：871670

证券简称：树叶清

主办券商：开源证券

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：江阴市新桥镇新杨路7号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆雪芬女士
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于拟任免董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名刘轶先生、周志刚先生为第三届董事会董事，同时，免去汤锡兴先生、陆路女士公司董事职务。任期自股东大会

审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》

1.议案内容：

陆雪芬女士因个人原因现辞去公司董事职务，公司董事会提名，补选陈建国先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

陆雪芬女士因个人原因辞去公司经理一职，现公司第三届董事会董事一致提议聘任陈建国先生担任公司经理一职。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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《关于拟聘任和解聘财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，现提名沈玉芬女士为公司财务负责人，同时，免去陆路女士财务负责人职务。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日

止。

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《关于拟变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江苏埃森能源股份有限公司”，拟变更证券简称为“埃森股份”，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 在江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日