

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：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23日以书面方式发出
- 会议主持人：所有董事推选董事于静担任
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，于当天召开第四届董事会第一次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举于静为公司第四届董事会董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，于静不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李贵波为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，李贵波不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任于静为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，于静不属于失信联合惩戒对象，且符合财务负责人的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任路璐为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经核查，路璐不属于失信联合惩戒对象，且符合董事会秘书的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日