

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

第五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25日
- 会议召开地点：石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦28层2805
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：张新朝
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举张新朝先生担任公司董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举张新朝先生为公司第五届董事会董事长，任期期限自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日

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。

(二) 审议通过《关于董事会专门委员会选举成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，第五届董事会各专门委员会成员选举如下，任期期限自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(1) 战略委员会：张新朝、高明、王涛，主任委员：张新朝；

(2) 审计委员会：王京梁、高明、张新朝；主任委员：王京梁；

(3) 薪酬与考核委员会：王京梁、高明、张新朝；主任委员：张新朝；

(4) 提名委员会：张新朝、高明、王京梁；主任委员：张新朝

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) 审议通过《关于聘任张新朝先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任张新朝先生担任公司总经理，任期期限自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任王涛先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任王涛先生担任公司副总经理，任期限自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任闫海舰先生担任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任闫海舰先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期限自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日