

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29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29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《关于选举王长海先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，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》等有关规定进行换届，拟选举王长海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案经董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王长江先生为第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，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》等有关规定进行换届，拟选举王长江先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案经董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王长海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任王长海先生为公司总经理，任期自本议案经董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任栾国安先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任栾国安先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起三年。

经核查，栾国安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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任江熙涓女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任江熙涓女士为公司副总经理，任期自本议案经董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任贺永基先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任贺永基先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起三年。

经核查，贺永基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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任黄志彬先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任黄志彬先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起三年。

经核查，黄志彬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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任刘韦求先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任刘韦求先生为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起三年。

经核查，刘韦求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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任吴丽君女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，拟聘任吴丽君女士为公司财务负责人，任期自本议案经董事会审议通过之日起三年。

经核查，吴丽君女士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四届董事会第一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日