

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：办公楼会议室三
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长顾慧军
- 会议列席人员：全体公司董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报表的审计机构，并授权董事会根据公司

业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2023-004）《湖南华慧新能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一) 《湖南华慧新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日