

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：任卫民
- 会议列席人员：监事会主席沈汉永
- 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》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名任卫民、任川、吕培先、袁宏

静、杨荣林为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技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》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日