

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2月28日
- 会议召开地点：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2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：任卫民
- 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《关于选举任卫民为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举任卫民女士为公司第四届董事会董事

长，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，任卫民女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任任川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，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任任川先生为公司总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，任川先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任朱永青、杨荣林、周钟平、祝建仁、罗梟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，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱永青先生、杨荣林先生、周钟平先生、祝建仁先生、罗梟先生为公司副总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，朱永青先生、杨荣林先生、周钟平先生、祝建仁先生、罗梟先生符

合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任邵永良为公司财务总监、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，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任邵永良先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，邵永良先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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四届董事会第一次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日