

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保

荐

广州云通锂电池股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 7 日
- 会议召开地点：广州云通锂电池股份有限公司会议室
- 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 3 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长詹炳然先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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《关于聘任张宇为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书王翠媚女士因为个人及家庭原因辞去公司董事会秘书职务。为进一步完善治理结构，满足公司为了发展战略需要，现提议聘任张宇女士为公司董事会秘书。任职期限自 2024 年 3 月 7 日起至第二届董事会届满之日止。

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：

此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

广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日