

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 会议召开方式：通讯+现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面形式发出
- 会议主持人：孙学英先生
- 会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员
- 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符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事白超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意董事白超先生辞去公司董事职务，选举杨哲为公司董事。新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司经理层成员 2022 年度及 2020-2022 年任期经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》和经理层成员签订的年度及任期经营业绩责任书，对公司经理层成员 2022 年度及 2020-2022 年任期经营业绩进行了考核，考核结果均为良好及以上。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事孙义锋回避表决。

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《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬兑现的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》及经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果，公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬如期兑现。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事孙义锋回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2024年3月25日