

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

## 广西中投创新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：广西美术出版社十层大会议室
- 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27日以书面(签署纸质通知回执)方式发出
- 会议主持人：董事长毛怡女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于任命毛玉英女士为公司财务负责人的议案》

## 1. 议案内容：

根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用毛

玉英女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会任期届满之中止，自2024年4月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

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

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日