

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙娥
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

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，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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

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，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

《山东隆济时节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日