

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 第三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 4 月 12 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 4 月 6 日以书面形式发出
- 会议主持人：董林
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，拟选举董林先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司总经理》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，拟选举董林先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司财务负责人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，拟选举朱珊春女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司董事会秘书》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，拟选举董造福先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

《浙江远卓能源技术股份有限公司第三届董事会第一次会议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日