

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆广陆能源科技股份有限公司 第四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22日
- 会议召开地点：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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举刘荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时

为止。刘荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任刘荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。刘荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任王菊霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。王菊霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任朱玉荣女士为公司财务负责任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。朱玉荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任赵继征先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。赵继征先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日