

证券代码：832459

证券简称：华澳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆华澳能源化工股份有限公司 第七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5月10日
- 会议召开地点：华澳能源607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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长郭世清主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第七届董事会已由公司2024年第一次临时股东大会、2024年职工代表

大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举郭棣先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任郭棣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。郭棣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任杨永青先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。杨永青先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任陈莉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

1、经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第一次会议决议；

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年5月13日