

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：东吴证券

北京煦联得节能科技股份有限公司 第五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：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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘广魁
- 会议列席人员：监事、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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举潘广魁先生

为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。潘广魁不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，同意聘任潘广魁为公司总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。潘广魁不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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）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》的相关规定，经董事长潘广魁提名，同意聘任刘建永为公司董事会秘书，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。刘建永不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理潘广魁提名，同意聘任刘建永为公司副总经理、张菁为公司财务负责人，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。刘建永、张菁不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日