

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事推举董芳女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董芳为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

因李自成、徐龙飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名董芳女士为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

董芳不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名姜昂为第三届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

因李自成、徐龙飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名姜昂女士为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

姜昂不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

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事项，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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024年5月21日