

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 第二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20日
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
- 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5月20日以现场方式发出
- 会议主持人：董事王坤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会成员已通过公司2023年年度股东大会审议通过，根据《中华

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，选举王坤先生担任公司第二届董事会董事长，选举孟祥丽女士担任公司第二届董事会副董事长。董事长、副董事长的任期与本届董事会任期一致。王坤、孟祥丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

第二届董事会成员已通过公司 2023 年年度股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，拟选举第二届董事会各专门委员会成员及召集人，如下表所示：

委员会名称	成员	召集人
审计委员会	韩东平、栗胜男、孟祥丽	韩东平
薪酬与考核委员会	韩东平、王雪刚、王茁	韩东平
提名委员会	邢晓冬、王坤、王茁	邢晓冬
战略委员会	王坤、王雪刚、付春艳	王坤

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 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) 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王坤先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任付春艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。付春艳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王坤先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任王雪刚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。王雪刚不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王雪刚先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任付春艳女士、汪勋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。付春艳、汪勋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王雪刚先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任成云林先生担任公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会任期一致。成云林不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议文件》

《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日