

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

## 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以通讯和书面方式

发出

- 会议主持人：于力先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。

董事于力、谢佳、王春鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举于力先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举于力先生、阮红林先生、谢佳先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中于力先生任第二届董事会战略委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张璇女士、谢佳先生、王春鸿女士为公司二届董事会审计委员会委员，其中王春鸿女士任第二届董事会审计委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举阮红林先生、谢佳先生、王春鸿女士为公司第二届董事会提名委员会委员，其中谢佳先生任第二届董事会提名委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张璇女士、谢佳先生、王春鸿女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中谢佳先生任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任阮红林先生为公司总经理，聘任于昊诚先生为董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任于昊诚先生、张璇女士、李宏进先生为公司副总经理，聘任张璇女士为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日