

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司 第四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 28 日
- 会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈建国先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事经公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会推选董事陈建

国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，现聘任陈建国先生为经理，沈玉芬女士为财务负责人，成芳女士为董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四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

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日