

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司 第三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6月15日
- 会议召开地点：杭州
- 会议召开方式：线下召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蔡伟
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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。

董事费思敏因个人原因缺席，委托董事费大勇代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举蔡伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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《关于公司高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况。公司第三届董事会聘任王文胜同志为公司总经理；聘任姜骏骏、胡洋、彭伟同志为公司副总经理；聘任蔡培丽同志为公司财务总监兼董秘。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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《关于公司拟对外融资的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司向浙江农信余杭农村商业银行西溪科技支行申请的中长期银行贷款人民币 500 万元将于 2024 年 6 月 28 日到期。为保证公司流动资金充足，公司拟延长授信 3 年。(2) 公司拟向国投泰康信托有限公司受托管理的单一资金信托申请信托贷款，新增贷款额度 500 万元（政府专项资金贴息后贷款利息为

- 1.25%)，贷款期限 353 天。
- 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：
无
- 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

杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日