

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杨博（董事长）
- 会议列席人员：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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任赵鑫为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书、财务负责人孟志强先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为满足公司发展的需要，现聘任赵鑫女士兼任公司财务负责人、董事会秘

书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无回避表决

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《关于聘任王超为副总经理、核心员工的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理刘学伟先生因个人原因辞去副总经理职务，为满足公司发展的需要，现聘任王超先生任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，提名王超为核心员工。

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、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《第三届董事会第十四次会议决议》

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日