

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：六楼会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：刘源
- 会议列席人员：高国珍、李省、于宗旺
- 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》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，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

刘源先生因个人原因辞去公司董事长一职，现公司第三届董事会董事一致选举刘学真先生担任公司第三届董事会董事长一职。任期自董事会审议通过日

起至本届董事会任期结束日止。

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”。因此公司法定代表人由刘源先生变更为刘学真先生，公司将及时办理工商变更登记等事项。

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，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

深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日