

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：2号会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王长海先生
- 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均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命吴丽君女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已在2024年6月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意7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

- （一）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《吴丽君女士的简历》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日