

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

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25日
- 会议召开地点：山西省综改区孵化基地4号楼十层会议室
- 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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：赵晨阳
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举赵晨阳为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵晨阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

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》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

(1) 聘任田占先先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

(2) 聘任荆瑞晨先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

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

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日