证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张四会
- 会议列席人员：全体监事张菲、孙海涛、樊晓军及总经理张四会、董事会

秘书吕增荣

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于提名李楠女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张四会先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选李楠女士为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告之日，李楠女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张嘉旭先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长张四会先生因个人原因辞去董事长职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举张嘉旭先生为公司董事长，任职自第三届董事会第五次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告之日，张嘉旭先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于聘任张嘉旭先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理张四会先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司正常运行，公司董事会决定聘任张嘉旭先生为公司的总经理，其总经理任期自第三届董事会第五次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 29 日在本公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日