

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司  
第五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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：陈国华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。

### （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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提名陈国华先生

担任公司第五届董事会的董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘用公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，聘用钱宝生先生担任公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘用财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，聘用姜倩倩女士担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第一次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年7月22日