

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：国投证券

## 福建亿能电力科技股份有限公司 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8月5日
- 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1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8月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：徐丽华
- 会议列席人员：无
- 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》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4人。

董事胡晓东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请免去公司第三届董事会董事胡晓东先生董事职务》

##### 1. 议案内容：

因胡晓东在担任公司技术负责人一职期间，多次迟到早退，且管理工作重大

失误，导致公司产品出现严重故障返修，造成重大经济损失及商誉影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会建议免去胡晓东先生董事职务。在选出新任董事前，其继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司第三届董事会提名 夏玉成、郑翔挺 为董事候选人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏玉成、郑翔挺为  
新任董事候选人，提请股东大会选举确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日