

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董芳女士
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董芳女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任董芳女士为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。董芳不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

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《关于聘任许苏女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任许苏女士为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止，许苏不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

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）审议通过《关于聘任梁飞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任梁飞女士为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止，梁飞不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘梦婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原信息披露负责人汪居恩先生因工作调整原因辞去信息披露负责人职务，为保证公司信息披露工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任刘梦婷女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第六次会议审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，刘梦婷女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日