

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 第四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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：郭安强
- 会议列席人员：全体董事、监事以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、性质法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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《关于选举公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事

会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举郭安强先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长郭安强先生属于连选连任，未发生变化。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任赵强强先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任马风军先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据总经理提名聘任张伟先生为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任张积玉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任张积玉先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于聘任张恒超为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任张恒超先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日