

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

天津先众新能源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁广川先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号为：2024-020）

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，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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2024-021）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘金成先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人王淑芹女士辞职，为确保公司经营正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任刘金成先生担任公司财务负责人。任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。刘金成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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号为：2024-019）

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，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日