

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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18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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李德全
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于任命李昱先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

郑小艺女士不再担任公司财务负责人职务，任命李昱先生为公司财务负责

人，自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东液态阳光绿色能源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-032）

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：

无。

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《关于任命熊皎女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

李莎莎女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，任命熊皎女士为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东液态阳光绿色能源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-032）

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：

无。

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《关于免去郑小艺公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

免去郑小艺女士公司财务负责人职务。

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：

无

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

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

董事会

2024年8月20日