

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司 第三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 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：詹炳然先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举詹炳然先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举詹炳然先生为公司第三届董事会董事长，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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《关于聘任詹炳然先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任詹炳然先生为公司总经理，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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《关于聘任詹金堆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任詹金堆先生为公司副总经理，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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《关于聘任罗社科先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任罗社科先生为公司副总经理，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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《关于聘任胡少春先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡少春先生为公司副总经理，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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《关于聘任屈萍女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任屈萍女士为公司财务总监，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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。

（七）审议通过《关于聘任屈萍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任屈萍女士为公司董事会秘书，任职期三年，自本次董事会审议通过公告之日起生效。

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：

此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

《广州云通锂电池股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2024年9月9日