

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举肖明为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已于2024年9月5日通过第二次临时股东大会决议生效，现选举肖明考为第四届董事会董事长。

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《关于聘请肖明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请肖明先生为深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司总经理，任期三年，负责公司总体运营。

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《关于聘请周金鑫为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请周金鑫先生为深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司副总经理，任期三年，负责公司市场方面的运营。

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

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2024年9月9日