

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司
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12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9月2日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：赵煜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举赵煜先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会将于2024年9月13日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事长换届选举，现选举赵

煜先生为第四届董事会董事长，任期三年。赵煜先生为换届连任，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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于选举钱江先生为第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行副董事长换届选举，现选举钱江先生为第四届董事会副董事长，任期三年。钱江先生为换届连任，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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任赵煜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于第三任总经理任期将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任总经理，现聘任赵煜先生为公司新一任总经理，任期三年。赵煜先生为上届总经理，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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任张贵花女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三任董事会秘书任期将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任董事会秘书，现聘任张贵花女士为公司新一任董事会秘书，任期三年。张贵花女士为上届董事会秘书，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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任陈玲女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因前财务负责人鲜婷婷女士于 2024 年 8 月 21 日辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任财务负责人，现聘任陈玲女士为公司新一任财务负责人，任期三年。陈玲女士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事项，无需与会董事回避表决。

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

《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日