

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：王息辰
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王展、杜炳富、林金炳、屈小中因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，现拟提名张书录为公司新任董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林金炳、杜炳富、屈小中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定及公司发展需要，现拟聘任张书录为新任总经理，任期与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林金炳、杜炳富、屈小中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于拟补选董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事人员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟补选张书录为战略委员会委员。任期自张书录当选为公司第四届董事之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日