

证券代码：831962

证券简称：ST 尚慧能

主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
- 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10日以电话、专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长邴湘玲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举邴湘玲为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟选举邴湘玲为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止

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《关于聘任邴湘玲为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟聘任邴湘玲为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止

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《关于聘任杨婷婷为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟聘任杨婷婷为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日