

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈云清
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划授予对象的议案》

1. 议案内容：

因2022年股权激励计划授予对象齐春军离职，根据《浙江公元新能源科技股份有限公司股权激励计划》的相关规定，同意其在台州元显新能源科技合伙企业（有限合伙）8.40%的财产份额转让给公司董事长及总经理陈云清、副总经理蔡

朝晖、副总经理蔡卫兵、副总经理许磊平、副总经理兼财务总监蒋威。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈云清、蔡朝晖回避表决

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

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日