

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李德全先生
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于提名李德全先生、李罗力先生、蒋岳祥先生、张智明先生、王晓东先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依

法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名李德全先生、李罗力先生、蒋岳祥先生、张智明先生、王晓东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并将前述事项议案提交该次股东大会审议。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日