

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二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10月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举陈力群先生担任公司第二届董

事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。陈力群先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举刘慧芳女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。刘慧芳女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任陈力群先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。陈力群先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

聘任陈学西担任公司常务副总经理职务，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。陈学西先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

聘任杨风琴女士担任公司财务负责人职务，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨风琴女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司

法》规定的任职资格。

聘任杨威女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨威女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日