

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：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 30 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长嵇春荣
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。提名嵇春荣先生、王丽雯女士、吴朝阳先生、黄金占先生、景文娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

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《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，现就换届情况进行确认并提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会予以授权。

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

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日