

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由董事长王魁林主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命王慧娣女士为董事会秘书》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作正常规范开展，经董事会决定，聘任王慧娣女士担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司于2024

年10月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意6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。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日