

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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11月4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10月25日以电话方式发出
- 会议主持人：王璿
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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》的有关规定。

（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《任命孙颖女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因原董事会秘书高博厚辞任董事会秘书职务，公司董事会任命孙颖女士为

公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 4 日起生效。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日