

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 12 月 5 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：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王德磊

1. 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

2. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》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《关于选举王德磊为董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会选举王德磊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于2024年12月6日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举冷树锋为副董事长》议案

1.议案内容：

根据公司的经营管理需要，经研究，提名冷树锋先生为公司副董事长。详情见任命公告。议案内容详见公司于2024年12月6日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《变更王德磊为法定代表人》议案

1.议案内容：

公司拟同步根据《公司章程》的规定变更王德磊先生为法定代表人办理工商登记。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届第十三次董事会决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日