

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司
第二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 12 月 25 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长石坚弼先生
- 会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张建华先生因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。张

建华先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟选举李忠达先生任公司第二届董事会董事，任期自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书王莉女士近日辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，拟聘任杨萌萌女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审查，杨萌萌女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对5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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因原财务负责人王莉女士近日辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》

的规定，拟聘任杨萌萌女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审查，杨萌萌女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《上海风清扬能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日