

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 30 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举高桢先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事高桢为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等规定，现选举董事高桢先生担任公司第四届董事会董事长，

任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。高桢不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于选举董事郭超先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，现选举董事郭超先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郭超不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任烟琦女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设总经理一名。现聘任烟琦女士担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。烟琦不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任于立新先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任于立新担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。于立新不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于聘任苑文斌先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任苑文斌先生担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。苑文斌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（六）审议通过《关于聘任郭群女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名。现拟聘任郭群担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郭群不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《烟台聚力燃气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日