

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

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：2025 年 1 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：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：周继红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举周继红为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

为完善上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理

结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法换届选举了第四届董事会，现拟选举周继红为公司第四届董事会的董事长。

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。

（二）审议通过《关于选举李典远为公司总经理》的议案

1.议案内容：

为完善上海三环节能科技发展股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法换届选举了第四届董事会，现拟聘任李典远为公司总经理。

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）审议通过《关于选举李小桂为公司副总经理》

1.议案内容：

为完善上海三环节能科技发展股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法换届选举了第四届董事会，现拟聘任李小桂为公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于选举王倩为公司财务负责人》

1.议案内容：

为完善上海三环节能科技发展股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法换届选举了第四届董事会，现拟聘任王倩为公司财务负责人。

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。

（五）审议通过《关于选举周继红为公司董事会秘书》

1.议案内容：

为完善上海三环节能科技发展股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法换届选举了第四届董事会，现拟聘任周继红为公司董事会秘书。

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

上海三环节能科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日