

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司 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 2 月 17 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：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：江耀纪
- 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：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江耀纪为深圳市伟力低碳股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生，现提名江耀纪为股份公司第四届董事会董事长候选人，任期自 2025 年 2 月 17 日起至 2028 年 2 月 16 日止。

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《关于聘任江耀纪为深圳市伟力低碳股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司(以下简称“股份公司”)设总经理一名，现拟聘任江耀纪为股份公司总经理。总经理任期为自 2025 年 2 月 17 日起至 2028 年 2 月 16 日止。

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《关于聘任王强、李文斌为深圳市伟力低碳股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司(以下简称“股份公司”)设副总经理两名，现拟聘任王强、李文斌为股份公司副总经理。副总经理任期为自 2025 年 2 月 17 日起至 2028 年 2 月 16 日止。

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《关于聘任张蕾为深圳市伟力低碳股份有限公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司(以下简称“股份公司”)设财务总监一名，为公司财务负责人，现拟聘任张蕾为股份公司财务总监。财务总监任期为自 2025 年 2 月 17 日起至 2028 年 2 月 16 日止。

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《关于聘任王强为深圳市伟力低碳股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司（以下简称“股份公司”）设董事会秘书一名，现拟聘任王强为股份公司董事会秘书。董事会秘书任期为自2025年2月17日起至2028年2月16日止。

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

经与会董事签署及董事会加盖公章的《深圳市伟力低碳股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2025年2月17日