

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司 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3月1日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：邹本尧
- 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举邹本尧先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举邹本尧先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日期至第四

届董事会届满之日止。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任邹本尧先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任邹本尧先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日期至第四届董事会届满之日止。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘请王芳女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》等有关规定，公司董事会聘任王芳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日期至第四届董事会届满之日止。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘请王芳女生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任王芳女士为公

司董事会董秘，任期三年，自本次董事会审议通过之日期至第四届董事会届满之日止。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《山东三土能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日