

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室（浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼小会议室）
- 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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于聘任余培乐为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由总经理刘响荣提名余培乐为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期期限届满，自2025年3月14日起生效。

经核查，余培乐女士的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日