

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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17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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：尹永清
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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4人。

董事尹永奇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人刘川先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈红女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日