

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司 第二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 4 月 3 日
- 会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：马青华
- 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：

本次会议的召集和召开程序符合《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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于第二届董事会专门委员会换届的公告》。（公告编号：2025-034）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理

人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：同意 8 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。

三、备查文件目录

《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日