证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第五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28日
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：瞿英杰
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《2024年年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《选举董事长的议案》

1. 议案内容：

继续任命瞿英杰先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

(十) 审议通过《任聘公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

1. 任命瞿英杰先生为总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 任命杨俊豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

3. 任命陈俭先生为公司副总经理，分管产品销售工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4. 任命傅延年同志为公司副总经理，分管装备制造生产方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5. 任命龙焱先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

6. 任命李江南先生为公司副总经理，分管节能服务方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

7. 任命张智勇先生为公司技术总工程师，分管集团技术方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8. 任命周江雨女士为公司人事总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日