

证券代码：833909

证券简称：中丹建业

主办券商：开源证券

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：王建业
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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 5 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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行董事长换届选举

举。基于公司的经营情况和未来发展要求，公司选举王建业先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司聘任蒋淑杰为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为有效规范公司财务管理与内部风险控制工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司提名李淑贤为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司聘任李博为为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日