

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王德涛先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司信息披露负责人及公司其他高管列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于2025年5月24日届满，根据《公司法》及《公

司章程》相关规定，公司提名王德涛先生、林安文先生、艾青竹先生、曲杰先生、曲通波先生为公司第三届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日