

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 25 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 7 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜永芳
- 会议列席人员：孙明振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任郭振为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。现聘任郭

振为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。郭振不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《多立恒（北京）能源技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025 年 7 月 28 日