

证券代码：400263

证券简称：R 旭蓝 1

主办券商：长城国瑞

东旭蓝天新能源股份有限公司 第十一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

- 1、会议召开时间：2025年7月31日下午16:30
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月29日以电子邮件和电话方式发出
- 5、会议主持人：由全体董事共同推举董事成萍女士主持
- 6、召开情况合法合规说明：

本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，实际出席董事3人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议选举成萍女士担任公司第十一届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，同意聘任成萍女士担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，同意聘任边建平先生担任公司财务总监。任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、备查文件目录

1、第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十一日