

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜庆
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易, 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。

（二）审议通过《关于选举<姜庆先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易, 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。

（三）审议通过《关于选举<李先清先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易, 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。

（四）审议通过《关于选举<焦涇川先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦涇川先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

焦涇川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举<郑阳女士继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

(六) 审议通过《关于选举<唐冬冬先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提交审议议案。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日