

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐

陕西恒凯新能源股份有限公司 第二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 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长折增光先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，临时董事会召开前五日应向各位参会董事发出会议通知，因本次会议涉及第二届董事会选举后的相关

事宜，鉴于事项的特殊性及合规性。现请提全体董事豁免本次董事会会议提前通知期限的要求。本次董事会的召开符合法律法规、《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于选举陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设董事长 1 名。根据陕西恒凯控股集团有限公司的提名，现拟选举折增光先生担任公司第二届董事会董事长职务，行使董事长的权利并履行相应的义务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任陕西恒凯新能源股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称‘公司’）第一届经营层高级管理人员任期届满，公司第二届总经理、董事会秘书暂无人选，经董事会充分讨论同意在总经理、董事会秘书空缺期间由董事长代行职责，直至董事会聘任新的总经理、董事会秘书为止。

同时，公司第二届常务副总经理由石小平先生担任，任期自本次会议审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。财务负责人空缺期间，由财务部副部长代行财务负责人职责，直至聘任新的财务负责人为止。公司将尽快按有关规定推动选聘空缺职位工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日