

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第五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 31 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周绍芳
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选

举周绍芳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

不涉及关联方事项，不需回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任李韦先生担任公司总经理，任期三年；聘任马迎九先生为董事会秘书，任期三年；聘任黄佳佳、范振杰、杨万青担任公司副总经理，任期三年；聘任杨霞担任公司财务总监（财务负责人），任期三年。

2.回避表决情况：

不涉及关联方事项，不需回避表决。

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

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日