

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞

广西中投创新能源科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年4月23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：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：包朋先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司第四届董事会已完成换届选举，现拟选举包朋先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议生效日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举公司总经理的议案》

1.议案内容：

广西中投创新科技股份有限公司第四届董事会已完成换届选举，现拟选举包朋先生为公司总经理，并代行财务负责人职责，任期三年，自本次董事会议生效之日起生效，

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举董事会秘书的议案》

1.议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司第四届董事会已完成换届选举，现拟选举秦宁光先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

广西中投创新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日