

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-026

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由李琦先生召集,会议通知于2021年2月25日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年3月2日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事5名,实际出席董事5名。

4、本次董事会由李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,结合本公司实际,同意选举李琦先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果: 同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（因谢石松先生、卢锐先生自 2017 年 5 月 25 日至今任公司独立董事，根据独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，其本次任期将至 2023 年 5 月 24 日止）。

出席会议的董事对各专门委员会委员进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举公司第四届董事会审计委员会委员

同意选举卢锐先生、谢石松先生、方水平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中卢锐先生为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本子议案获得通过。

2、选举公司第四届董事会战略委员会委员

同意选举李琦先生、关胜利先生、谢石松先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李琦先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

3、选举公司第四届董事会提名委员会委员

同意选举谢石松先生、卢锐先生、李琦先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中谢石松先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

4、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举谢石松先生、卢锐先生、方水平先生为公司第四届董事会薪酬与考

核委员会委员，其中谢石松先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任关胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任梁清利先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，同意聘任石龙静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日