

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

## 河南未来再生能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于聘任张佳华为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书王军英因个人原因申请辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任张佳华女士担任公司董事会秘书，任

期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张佳华女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日