

证券代码：837865

证券简称：ST 亘峰

主办券商：山西证券

## 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

### 第三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：2021年8月9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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郝宝玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

因公司董事会已换届，董事会决定选举郝宝玉担任公司董事长，任期三年，自2021年8月9日至2024年8月9日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任郝宝玉女士继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任郝宝玉女士继续担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于聘付秀云女士继续担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘付秀云女士继续担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任吴立攀先生继续担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘吴立攀先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第三届第一次董事会决议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日