

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2021年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举李洪臣先生为第三届董事会董事长，任期三年，自2021年9月29日至2024年9月28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《聘任李洪臣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任李洪臣先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 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。

（三）审议通过《聘任林静女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任林静女士为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 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。

（四）审议通过《聘任伍红菊女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任伍红菊女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 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。

（五）审议通过《聘任笮善琪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任笪善琪女士为公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 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。

三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日