

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 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：2022年3月28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：2022年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：迟芳
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举迟芳为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前持续稳定的发展状况，选举迟芳连任公司董事长（任期：自2022年3月28日起至2025年3月27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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况

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《关于聘任迟芳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任迟芳为公司总经理（任期：自2022年3月28日起至2025年3月27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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况

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《关于聘任丁科扬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任丁科扬为公司副总经理（任期：自2022年3月28日起至2025年3月27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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况

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《关于聘任张金福为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张金福为公司财务总监（任期：自2022年3月28日起至2025年3月27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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况

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《关于聘任张金福为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张金福为公司第三届董事会秘书（任期：自 2022 年 3 月 28 日起至 2025 年 3 月 27 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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况

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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日