

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

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4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票或视频会议通讯投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄炜
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举黄炜为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄炜为公司第三届董事会董

事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。黄炜不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任龚卫星为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任龚卫星为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。龚卫星不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任张宝玉为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张宝玉为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张宝玉不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任李莉玲为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李莉玲为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李莉玲不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日