

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：中信证券

贵州安达科技能源股份有限公司
第四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：2023年1月30日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：刘建波
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，召集人对需尽快召开董事会临时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举刘建波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘请公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘请刘建波先生担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷雪灵、廖信理、曹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘请李忠女士、李建国先生、季勇先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷雪灵、廖信理、曹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘请申小林先生为公司财务负责人，任期三年，自2023年1月30日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事殷雪灵、廖信理、曹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘请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，经总经理提名，拟聘请李建国先生为公司董事会秘书，任期三年，自2023年1月30日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事殷雪灵、廖信理、曹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理结构，提高公司治理水平，结合董事会现有人员情况，拟定各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：由刘建波、李忠、季勇、廖信理、曹斌组成，其中刘建波任主任委员，任期至第四届董事会届满；

（2）董事会审计委员会：由殷雪灵、廖信理、李忠组成，其中殷雪灵任主任委员，任期至第四届董事会届满；

（3）董事会提名委员会：由廖信理、曹斌、刘建波组成，其中廖信理任主任委员，任期至第四届董事会届满；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由罗寻、曹斌、殷雪灵组成，其中罗寻任主任委员，任期至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 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交易事项，无回避表决情况。

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

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日