

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方振明
- 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《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候选人的议案》

1.议案内容：

提名方振明、方依群、陈勇强、吴慧红、曹欣玉为公司第三届董事会董事候

选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，根据公司发展的需要，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开浙江先创能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）

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：

上述议案不涉及关联事项，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

浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日