

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效

（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《关于聘任谷未来先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

袁红伟先生由于个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任谷未来先生担任总经理，任期自第三届董事会第

三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谷未来先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》对总经理的任职资格。

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，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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的第七条规定，总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由袁红伟变更为谷未来，上述变更尚需要进行工商登记备案，具体以工商登记为准。

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，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

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日