

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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7月11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：2023年6月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：张永
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张永先生为新任董事长的议案》

1. 议案内容：

张永先生于2023年7月11日通过公司2023年第一次临时股东大会审议通过任职公司第三届董事会新任董事，具体内容详见公告《国电康能科技股份有限公司

公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030），现通过第三届董事会选举成为公司新任董事长。

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

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日