

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2023-042

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月27日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任齐成勇先生为财务负责人。提名、审核及表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日