

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

## 安徽汇能动力股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张毅先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## (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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会选举张毅先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于拟聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任梁杰先生担任公司总经理任职期限至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽汇能动力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2024-021）。

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）审议通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任王卫先生、李宏亮先生、李文彪先生担任公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽汇能动力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2024-021）。

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。

#### （四）审议通过《关于拟聘任公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任李霏女士担任公司财务负责人任职期限至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽汇能动力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2024-021）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任李霏女士担任公司董事会秘书任职期限至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽汇能动力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2024-021）。

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

与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 10 日