

证券代码：870215

证券简称：ST 未来能

主办券商：开源证券

## 河南未来再生能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：谷未来
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

张佳华女士由于个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事，任期自

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谷卫红先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命谷思雨为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

张佳华女士由于个人原因，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现任命谷思雨女士为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谷思雨女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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八次会议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年7月17日