

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-044

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵敏先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至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。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名高剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至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。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

（一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《2024 年提名委员会第一次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日