

证券代码：400060

证券简称：R 高能 1

主办券商：东吴证券

## 江苏高能时代在线股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：季奕行
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2022 年 11 月 23 日由季奕行履行董事长职务并负责召集和主持董事会临时会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去王耘先生董事会秘书兼财务负责人职务的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会秘书兼财务负责人王耘先生因合同诈骗罪被山东省淄博市中级人民法院依法作出刑事处罚，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，免去王耘先生董事会秘书、财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘苗苗、林越西、赵晓婉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《任命季奕行先生担任董事会秘书兼财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司拟决定任命季奕行先生担任董事会秘书兼财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘苗苗、林越西、赵晓婉对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日