

证券代码：400235

证券简称：爱康5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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

一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第三十次临时会议于2024年10月17日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开（2024年10月16日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事3名，实际出席董事3名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案》

同意提名苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过后至第五届董事会届满止。

具体内容详见公司于2024年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会设立的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈玉霞女士为公司财务总监，担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 1 日下午召开 2024 年第五次临时股东大会审议上述应当提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日