

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦4层会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以邮件和微信沟通群方式发出
- 会议主持人：董事长王瑞丰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人。

独立董事李星国先生因公务会议原因，委托独立董事王蕾女士代为行使投票表决权。

董事徐辉、王进、李星国、王蕾因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于财务总监辞职的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，同意张艳梅女士辞去公司财务总监职务。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任韩立新先生为公司副总经理兼总工程师、杨海波先生为公司总经理助理、田宇先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于独立董事辞职的议案》

1.议案内容：

因个人工作原因，同意李星国先生辞去公司独立董事。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年半年度报告》全文同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事徐辉投弃权票，理由是：由于无法判断财务公司存款的合理减值金额，进而无法判断财务报表相关科目数据的准确性。

公司现任独立董事王进、李星国、王蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司董事会 2024 年 9 月 18 日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，审议《关于独立董事辞职的议案》。《公司 2024 年度第二次临时股东大会会议通知》同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：同意 9 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事项。

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

（一）第九届董事会第十次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日