

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-011

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2024年2月29日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
- 本次董事会于2024年3月5日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。
- 本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。
- 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经公司召开第四届董事会提名委员会第六次会议对候选人进行资格审核后，公司董事会同意提名李琦先生、方水平先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名李琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案获得通过。

2.提名方水平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经公司召开第四届董事会提名委员会第六次会议对候选人进行资格审核后，公司董事会同意提名宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名宋小宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.提名梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.提名李治国先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人

进行分项投票表决。

（三）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2024年3月21日下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2.第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年3月6日