

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-003

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年1月1日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年1月5日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于袁学礼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并补选为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日