

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第三次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事及董事候选人，会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 3：00 在深圳市南山区天利中央商务广场 22 楼会议室以现场和视频会议方式召开，会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据 2021 年第一次临时股东大会决议，公司第八届董事会成员发生变动，董事会下设的专门委员会成员调整如下：

1. 战略决策委员会成员：

主任：张桂泉

委员：陈大龙 胡明 方健辉 夏智文

2. 提名委员会成员：

主任： 张 平

委员： 唐天云 刘全胜 李锡明 张 衍

3. 薪酬与考核委员会：

主任： 刘全胜

委员： 唐天云 张 平 李锡明 方健辉

4. 审计委员会：

主任： 唐天云

委员： 张 平 刘全胜 李锡明 颜庆华

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十一日