

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-008

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 15 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2022 年 3 月 9 日以电话通讯方式发出。

3、 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程博先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，程博先生将同时担任公司审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 1 日北京时间 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日