

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

## 广州普慧环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李宪坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李宪坤继续为公司董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李宪坤先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

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《关于续聘李宪坤为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任李宪坤为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于续聘陈利任公司副总经理、董事会秘书和财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，继续聘任陈利为公司副总经理、董事会秘书和财务总监。任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《广州普慧环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日