

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨和池先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的

有关规定，董事会拟推选杨和池先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2022 年 9 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理任期届满，根据公司发展需要，董事会拟续聘杨桂海先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2022 年 9 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会拟聘任庄华鑫先生、陈汉奇先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2022 年 9 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各副总经理聘任表决情况：

(1) 庄华鑫：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 陈汉奇：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司财务总监任期届满，根据公司发展需要，董事会拟续聘梁康先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2022 年 9 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书任期届满，根据公司发展需要，董事会拟续聘梁康先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2022 年 9 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日