

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：杨峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《关于聘任丁英杰先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书上官敏华向董事会提出辞呈，根据《公司章程》，公司召开董事会对董事会秘书候选人丁英杰先生进行审议。任期与本届董事会任期一致。

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

经与会董事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日