

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾环保科技股份有限公司 第三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：2020年2月5日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

董事蔡志明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事全智足因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举全知音为公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已由股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，选举全知音女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任全知音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，聘请全知音女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任杨玲为公司副总经理的议案》

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，聘请杨玲女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任覃文恋为公司财务负责人的议案》

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，聘请覃文恋担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任刘伟为公司董事会秘书的议案》

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，聘请刘伟担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日