

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

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：2020年3月5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：2020年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄平
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举黄平先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄平先生为广东富利环保节能科技股份有限公司

第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，黄平先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此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《关于聘任黄平先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长黄平提名，第二届董事会聘任黄平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，黄平先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此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《关于聘任肖辉娜女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司董事长黄平提名，第二届董事会聘任肖辉娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，肖辉娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此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。

（四）审议通过《关于聘任肖辉娜女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理黄平提名，第二届董事会聘任肖辉娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，肖辉娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此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。

（五）审议通过《关于聘任陈春宇先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理黄平提名，第二届董事会聘任陈春宇先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，陈春宇先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日