

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路16号(日华国际大厦302-I单元)
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3月11日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：王华
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于重新选举董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长王华辞去董事长职务，公司董事会重新选举江凤凤担任公司董事长。当选的董事长任期至本届董事任期届满之日止。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日