

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任姚海宾为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，总经理苏德水先生提名姚海宾先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会届满止，姚海宾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。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李书凯为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，总经理苏德水先生提名李书凯先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会届满止，李书凯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。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任张树香为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，总经理苏德水先生提名张树香女士担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会届满止，张树香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。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

《对外投资的公告》于 2020 年 5 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《对外投资的公告》，公告编号：2020-032。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日