

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第四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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

董事会选举杨森为公司董事长，任期3年。

2.议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《关于聘任杨森先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨森先生为公司总经理，任期3年。

2.议案表决结果：同意9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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任王嘉民、李强、李小兵为公司副总经理，任期3年；董事会聘任张佩珠为公司财务总监，任期3年。

2.议案表决结果：同意9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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任许世旺为公司董事会秘书，任期3年。

2.议案表决结果：同意9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。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员报酬》议案

1.议案内容：

为适应公司发展需要，参考同行业水平，董事会制定了公司高级管理人员薪酬方

案。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据股转系统的最新要求，公司制定了信息披露管理制度。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日