

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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9月23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9月23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2020年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后以口头方式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

同意选举甘力南先生为江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期相同。

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。

（二）审议通过《关于聘任江西省广德环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同志续聘毛先飞先生为江西省广德环保科技股份有限公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同。

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）审议通过《关于聘任江西省广德环保科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意续聘罗天贵先生为江西省广德环保科技股份有限公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同。

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。

（四）审议通过《关于聘任江西省广德环保科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意续聘毛先飞先生为江西省广德环保科技股份有限公司财务总监，任职期限与本届董事会任期相同。

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日