

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特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12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚凯
- 6.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《关于选举姚凯先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举姚凯先生为公司第三届董事会董事长，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。

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：

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《关于选举陈鸿滨先生为公司副董事长》议案

1.议案内容：

选举陈鸿滨先生公司为第三届董事会副董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。

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：

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《关于选举王玉喜先生为公司副董事长》议案

1.议案内容：

选举王玉喜先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。

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：

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

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日