

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 第二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 22 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 12 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘必衍
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举刘必衍为公司董事长，任期三年，自2020年12月22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，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《关于聘请总经理的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为2020年12月22日至2023年12月21日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘必衍先生为总经理，任期三年，自2020年12月22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，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《关于聘请副总经理的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为2020年12月22日至2023年12月21日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曾惜女士、陈柏蓉女士为副总经理，任期三年，自2020年12月22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，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《关于聘请财务负责人的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为2020年12月22日至2023年12月21日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曾惜女士为财务负责人，任期三年，自2020年12月22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，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。

（五）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为2020年12月22日至2023年12月21日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任陈柏蓉女士为董事会秘书，任期三年，自2020年12月22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，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

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日