

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 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：2021年2月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孔庆凯
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事孔庆凯、石磊、宋宏、侯浩波、孙蔓莉因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举孔庆凯担任武汉森泰环保股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举孔庆凯先生为武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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《关于选举叶庆华担任武汉森泰环保股份有限公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举叶庆华先生担任公司第三届董事会副董事长。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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《关于聘任张兴尔担任武汉森泰环保股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张兴尔先生担任公司总经理。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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《关于聘任官圣灵担任武汉森泰环保股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任官圣灵先生为公司副总经理（分管成本工作）。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（五）审议通过《关于聘任易铭中担任武汉森泰环保股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任易铭中先生担任公司副总经理（分管投融资工作）、董事会秘书。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（六）审议通过《关于聘任石磊担任武汉森泰环保股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任石磊先生担任公司财务负责人，石磊先生已取得注册会计师证书，会员类别为“非执业会员”。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（七）审议通过《关于聘任彭继伟担任武汉森泰环保股份有限公司总工程师的议案》

1.议案内容：

聘任彭继伟先生担任公司总工程师。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（八）审议通过《关于修订武汉森泰环保股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，满足经营管理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，满足经营管理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》要求，公司拟修订《武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，满足经营管理需要，根据《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》要求，公司拟修订《武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则》。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日