

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月20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：2021年5月14日以书面方式发出
- 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：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2021年5月14日以书面的形式通知全体董事，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《关于聘任毛先飞为公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：

公司拟聘任毛先飞为公司副总经理，分管财务工作。

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《关于聘任陈虎为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陈虎为公司副总经理，分管生产工作。

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四次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日