

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：浙商证券

北京扬德环境科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月5日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月28日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》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8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄朝华、马伟、林咸顶、许政洪、周生军、邢海宝、刘昕、孟庆斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任周生军先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，现拟聘任周生军先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，该人选不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘任查达虎先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，现拟聘任查达虎先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，该人选不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于选举袁丁先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

拟选举袁丁先生为公司董事，该董事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，该人选不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京扬德环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日