

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

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8月19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8月19日以口头方式发出
- 5.会议主持人：朱金才
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新一届董事长的议案》

1.议案内容：

选举朱金才为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。朱金才不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任朱金才为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱金才不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任林国强为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。林国强不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任林国强为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。林国强不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任林国强为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。林国强不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021年8月19日