

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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9月6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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事陈小兵、张辰雷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《选举张飞鹏先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举张飞鹏先生（非失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年9月19日起至2024年9月18日。

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《聘任谢历峰女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任谢历峰女士（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，自2021年9月19日起至2024年9月18日。

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《聘任刘东辉先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘东辉先生（非失信联合惩戒对象）为公司副总经理，任期三年，自2021年9月19日起至2024年9月18日。

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《聘任郑丽玲女士为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郑丽玲女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务总监，任期三年，自2021年9月19日起至2024年9月18日。

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《聘任陈庆敏女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈庆敏女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，自2021年9月19日起至2024年9月18日。

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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021年9月6日