

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏桂树
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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《变更董事会董事议案》议案

1.议案内容：

原董事胡志伟个人原因提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补丛华威为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于原总经理的辞职申请议案》议案

1.议案内容：

原总经理胡志伟因个人原因现向公司提出辞职，不再担任总经理职务。

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。

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《关于聘任威海市正大环保设备股份有限公司总经理议案》议案

1.议案内容：

因原总经理向公司提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的规定，聘任苏桂树先生为公司总经理。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

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：

董事苏桂树涉及关联交易。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《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现提请于 2021 年 9 月 22 日召开公司 2021 年第六次临时股东大会。

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。

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

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2021年9月8日