

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司 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：2022年1月21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：2022年1月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选吴小国先生主持本次会议
6. 会议列席人员：刘建琼女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举吴小国为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现选举吴小国担任湖南

普泰尔环境股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任胡峻为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任胡峻担任湖南普泰尔环境股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任陈林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任陈林担任湖南普泰尔环境股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任刘建琼为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任刘建琼担任湖南普泰尔环境股份有限公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任郭庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任郭庆担任湖南普泰尔环境股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022年1月25日