

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保股份有限公司 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2月11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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：经全体董事一致推选谷金秋先生主持本次会议
6. 会议列席人员：全体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，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举谷金秋先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举谷金秋先生继续担任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

日起至第三届董事会届满止。

经查询，谷金秋先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任谷金秋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谷金秋继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，谷金秋不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任彭丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任彭丽女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，彭丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任杨金钱先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任杨金钱先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨金钱先生为新任财务负责人。

经查询，杨金钱先生不属于失信联合惩戒对象。

杨金钱，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国共产党党员，CIIA持证人。2011年7月至2015年2月，湖南顺丰速运有限公司，历任会计、会计主管；2015年3月至2016年12月，怀化建南机器厂有限公司，会计；2017年1月至2018年1月，怀化逛家家贸易有限公司，财务经理。2018年2月至今，湖南金益环保股份有限公司，历任会计、会计主管。

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，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

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022年2月14日