

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月12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3月2日以通知方式发出
5. 会议主持人：崔健
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事巫国文因新冠疫情原因缺席，委托董事储正相代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

原公司董事长、法定代表人冯启明先生因病意外去世后，公司于3月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议批准增补巫国文先生担任公司第三届董事，董事会成员数满足了《公司法》及《公司章程》。选举崔健接任公司第三届董事会董事长，任期与三届董事会一致。

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：

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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日