

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司 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：2022年3月21日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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4日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇
- 6.会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司拟继续选举杨宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

内容详见公司于2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任马艳芳女士继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

内容详见公司于2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

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《关于聘任公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任张立果先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

内容详见公司于2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任孟宇先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长杨宇提名，公司拟聘任马艳芳女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

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

广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日