

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月29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：2022年4月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长董浩骅
6. 会议列席人员：董事会秘书张蕙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名赵志鹏先生为公司董事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵志鹏先生为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事

会届满之日止。

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情况，无需回避表决。

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《关于提名吴建文先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴建文先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王剑先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王剑先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于改选李万胜先生为公司总经理》的议案。

1. 议案内容：

因董浩骅先生辞去总经理职务，公司改选李万胜先生担任公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日