

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事许跃南因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

董事刘国鹏因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

董事李宏毅因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

董事吴超因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

董事谢永恒因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书祝志兴因个人原因辞去董事会秘书，现聘任付婷婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审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。

3.回避表决情况：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022年5月19日