

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

广州普慧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6月27日
2. 会议召开地点：普慧会议室
3. 会议召开方式：现场加远程的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：李宪坤
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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。

董事陈利因出差以通讯方式参与表决。

董事王俊锋因出差以通讯方式参与表决。

董事吴金福因出差以通讯方式参与表决。

董事林强因出差以通讯方式参与表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李宪坤先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。李宪坤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任李宪坤先生为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。李宪坤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任陈利女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。陈利女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任吴惠华女士为公司财务负责人。任期自本决议审议通过之日起，至本届董事会届满止。吴惠华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）广州普慧环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日