

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 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 7 月 1 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 6 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：梁大山
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 2 人因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举梁大山先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董事梁大山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举李毅先生为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董事李毅先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《选举武建军先生为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董事武建军先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《聘任赵冬先生为公司总裁》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任赵冬先生为公司总裁，任期三年，赵冬先生为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任武建军先生为公司副总裁》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任武建军先生为公司副总裁，任期三年，武建军先生为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任魏庆羚女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任魏庆羚女士为公司财务负责人，任期三年，魏庆羚女士为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任吴亚兰女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任吴亚兰女士为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日