

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日以电话和邮件的方式
5. 会议主持人：刘德允先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《刘德允先生担任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成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，第二届董事会同意选举刘德允先生为公司第三届董事会董事长，即同意刘德允先生换届连任董事长，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《刘德允先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等相关规定，第三届董事会同意聘任刘德允先生为公司总经理，即同意刘德允先生换届连任总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期

届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任王思敏女士担任公司第三届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，第三届董事会同意聘任王思敏女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任程庆社先生担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经

理工作制度》等相关规定，第三届董事会同意聘任程庆社先生为公司财务负责人，即同意程庆社先生换届连任财务负责人，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任范黎锋先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等相关规定，第三届董事会同意聘任范黎锋先生为公司副总经理，即同意范黎锋先生换届连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《聘任程庆社先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等相关规定，第三届董事会同意聘任程庆社先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日