

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第四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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏延田先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭劼、王光强、李豫湘、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会会议选举魏延田先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。魏延田先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会会议选举赵晓光先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。赵晓光先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会会议选举李豫湘、赵晓光、黄忠为公司第四届董事会审计委员会委员，李豫湘为主任委员。审计委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会会议选举魏延田、赵晓光、王啸为公司第四届董事会战略委员会委员，魏延田为主任委员。战略委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任高级管理人员，具体如下：

聘任魏延田先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

聘任郭红梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

聘任赵晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

聘任车国荣先生为公司副总经理，兼任财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

聘任藺志梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合高管任职的相关要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于授权总经理办公会审批权限的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展和管理需要，提高内部决策效力，公司董事会授权总经理办公会根据公司经营发展和管理需要决定公司内部组织架构、分公司或分支机构的设立、变更或注销等相关事宜。达到董事会审议标准的事项除外。

本项授权自本次会议决议之日起至公司第四届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

公司第四届董事会第一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2022年8月9日