

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

## 北京博诚立新环境科技股份有限公司

### 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10月11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9月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈波洋
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举陈波洋先生为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈波洋先生为第三届董事会

董事长，任职期限三年。经公司核查，陈波洋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任陈波洋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈波洋先生为总经理，任职期限三年。经公司核查，陈波洋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任廖兴英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任廖兴英女士为财务负责人，任职期限三年。经公司核查，廖兴英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李功先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任李功先生为董事会秘书，任职期限三年。经公司核查，李功先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日