

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第二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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面和口头相结合方式发出：本次会议属需要尽快召开董事会临时会议的情形，对照《公司章程》第一百一十九条规定，本次会议可不受通知时限的限制，对此董事长作为召集人已在会议上作出说明。
5. 会议主持人：张华丽
6. 会议列席人员：公司部分高管，监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》

等有关法律法规及规章制度规定，所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去王成坚所任公司诸项职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去王成坚董事长职务，同时不再代理总经理职责。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

#### 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《关于免去张涛副总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去张涛副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

#### 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《关于免去程建中副总经理职务的议案》**

1. 议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去程建中副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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《关于免去李宽财务总监职务的议案》**

1. 议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去李宽财务总监职务。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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《关于选举公司董事长的议案》**

1. 议案内容：

选举张华丽先生为公司董事长。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现聘任闫向秋女士担任公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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**

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日