

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 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：2023年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏桂树
6. 会议列席人员：监事会及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》

1. 议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《威海市正

大环保设备股份有限公司章程》的规定，选举苏桂树先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的规定，聘任苏桂树先生为公司总经理。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的规定，聘任陈涛涛先生为公司财务总监。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的规定，聘任杜旭阳先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

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

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日