

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山东海岳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：2023年2月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事侯云洪主持
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举侯云洪先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举侯云洪先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任侯云洪先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任侯云洪先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任矫琳女士担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长、总经理侯云洪先生提名，聘任矫琳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任刘海永先生担任公司市场总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理侯云洪先生提名，聘任刘海永先生为公司市场总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对公司名称和经营范围进行变更，具体如下：

1、拟变更公司名称：变更前公司名称为：山东海岳环境科技股份有限公司；变更后公司名称为：山发海岳环境科技股份（山东）有限公司。

2、拟变更经营范围：拟新增“工业设计服务；水资源管理；工程造价咨询业务；专业设计服务”。

上述拟变更事项具体以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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

《山东海岳环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日