

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：谭福兵
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》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<选举谭头元先生担任公司董事>的议案》

1.议案内容：

原董事谭莉娟女士于2023年2月20日因个人原因向公司提请辞职，公司董事会选举谭头元担任公司董事。

谭头元先生简历如下：

谭头元，男，汉族，1959年11月29日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1981年7月至2008年10月自由职业；2008年10月至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任生产部经理；2016年11月至今，在宏福环保技术有限公司担任监事；2019年2月至今，在长沙市望城区元速储运技术服务经营部担任经营者；2019年8月至今，在湖南湘古堂生物技术有限公司担任总经理、执行董事。

上述选举董事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年3月11日上午9:00时在湖南宏福环保股份有限公司会议室提请召开公司2023年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023年2月23日