

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月14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3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭福兵
6. 会议列席人员：无
7. 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长>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举谭头元先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为

止。

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。

### 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十四次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日