

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄忠因其他公务缺席，委托董事崔彦军代为表决。

董事王啸、王光强、魏文筠、崔彦军因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》

1.议案内容:

因公司内部经营管理工作调整需要,副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负责人职务。调整后,车国荣先生继续担任公司副总裁,分管风险管理和控制工作。

经公司总裁魏延田先生提名,由魏延田先生本人兼任公司财务负责人。魏延田先生是公司董事长、总裁、实际控制人,持有公司的股份,不是失信联合惩戒对象。

以上变更自本次董事会审议通过之日起生效,新任命财务负责人任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、程世红、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

不涉及。

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

公司第四届董事会第八次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日