

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月5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6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举袁江先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举袁江先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届

满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任袁江先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律和制度的规定，聘任袁江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律和制度的规定，聘任欧阳焱女士为公司财务负责人、董事会秘书，李松鹏先生为公司技术总监，金向阳先生为公司业务总监，谢新征先生为公司负责生产的副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023年7月6日