

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 第五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8月11日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：钱志刚先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，本届董事会拟选举钱志刚先生为公司第五届董事会董事长，同时兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

钱志刚先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事长、总经理任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，

为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，本届董事会拟选举王军先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王军先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对副董事长任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，拟聘任刘德武先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘德武先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章

程》和其他法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，拟聘任陶润仙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陶润仙女士不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，拟聘任尹勤先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

尹勤先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对财务负责人任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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

《深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023年8月14日