

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

## 山东福航新能源环保股份有限公司

### 第四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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：王志刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由王志刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

王志刚具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长王志刚先生提名，董事会继续聘请闫广播先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

闫广播具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理闫广播先生提名，董事会继续聘请王晓萍女士担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

王晓萍具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务负责人的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

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：

议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司公司总经理闫广播先生提名，董事会继续聘请杨秀艳女士担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

杨秀艳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，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**

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023年9月12日