

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10月20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10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：谭头元
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举谭头元担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谭头元担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

谭头元不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘请谭福兵担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谭福兵先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭福兵不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘请沈露担任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任沈露女士继续担任公司财务负责人及董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈露不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘请伍军良担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任伍军良继续担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

伍军良不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日