

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

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11月13日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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《关于选举何杰钊先生担任第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举何杰钊先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于选举黄寅利先生为第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举黄寅利先生为公司副董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任潘少虹女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任潘少虹女士公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任潘少虹女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任潘少虹女士公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任张博先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任张博先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于聘任胡晓玲女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任胡晓玲女士为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《关于拟注销控股子公司广东省万兴隆环保科技产业有限公司的议案》

1.议案内容：

广东省万兴隆环保科技产业有限公司系由佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）和广东聚昕生态环境技术有限公司（以下简称“聚昕”）共同出资设立，其中万兴隆持股 51%，聚昕持股 49%。设立的主要目的是针对公司环保业务开拓市场，扩大市场份额，助力公司业务发展。由于公司成立后，环保业务的拓展并未达到预期，客观上也未向转好方向发展。根据公司经营战略发展需求，为优化资源配置，降低管理成本，拟将广东省万兴隆环保科技产业有限公司注销。

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，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。

（八）审议通过《关于出售全资子公司广西万兴隆环保有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

由于广西万兴隆设立后地方政策发生变化，根据公司战略发展规划的需要，为优化资源配置，公司拟向广西桂平市新成氧化锌有限公司（以下简称“新成氧化锌”）转让万兴隆股份持有的广西万兴隆 100%股权，交易完成后，公司不再持有广西万兴隆股权，广西万兴隆不再纳入公司合并报表范围。

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，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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第一次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2023年11月14日