

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司 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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月18日公司2023年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，由于需要尽快召开董事会会议，因此临时采取电话方式发出本次通知
- 会议主持人：迪建东
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议
- 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《关于选举迪建东先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举迪建东先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2023年12月18日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任迪建东先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任迪建东先生为公司总裁，任期三年，自2023年12月18日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任郑晓舟先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任郑晓舟先生为公司副总裁，任期三年，自2023年12月18日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任赵娅丽女士为公司财务负责人、副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任赵娅丽女士为公司副总裁兼财务负

责人，任期三年，自 2023 年 12 月 18 日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任杜凯丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任杜凯丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 12 月 18 日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

经与会董事签字确认的董事会决议

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日