

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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：2024年1月11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21日以电话方式发出
- 会议主持人：刘必衍
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会成员任职时间为2024年1月

11日至2027年1月10日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举刘必衍为公司董事长，任期三年，自2024年1月11日起生效。

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《关于聘请总经理的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会成员任职时间为2024年1月11日至2027年1月10日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘必衍先生为公司总经理，任期三年，自2024年1月11日起生效。

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《关于聘请副总经理的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会成员任职时间为2024年1月11日至2027年1月10日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曾惜女士、陈柏蓉女士为公司副总经理，任期三年，自2024年1月11日起生效。

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《关于聘请财务负责人的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会成员任职时间为 2024 年 1 月 11 日至 2027 年 1 月 10 日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曾惜女士为财务负责人，任期三年，自 2024 年 1 月 11 日起生效。

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《关于聘请董事会秘书的议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会成员任职时间为 2024 年 1 月 11 日至 2027 年 1 月 10 日。为完善公司治理体系，保障各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任陈柏蓉女士为董事会秘书，任期三年，自 2024 年 1 月 11 日起生效。

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

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

董事会

2024年1月11日