

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：民权县高新技术开发区建业路西段南侧公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张中魁
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈园园、王冰心、郭春霞、马文俊、夏如峰因工作关系以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现聘任卢长杰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满为止。卢长杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。卢长杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭春霞、马文俊、夏如峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日