

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第四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8月5日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：江凤凤
- 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定

（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 4 人。

董事郭明山因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，现选举江凤凤担任公司董事长。当选的董事长任期自董事会审议通过之日起计至本届董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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的情形

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，拟聘任江凤凤为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

2. 议案表决结果：同意 4 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的情形

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司总经理江凤凤的提名，拟聘任王智峰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

2. 议案表决结果：同意 4 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的情形

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司总经理江凤凤的提名，拟聘任林蔚芳为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

2. 议案表决结果：同意 4 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的情形

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司总经理江凤凤的提名，拟聘任王智峰为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

2. 议案表决结果：同意 4 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的情形

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《关于公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为参股公司向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度中 35%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司向银行申请的授信额度无偿提供同股权比例的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联担保，关联董事王智峰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2024 年第四次临时股东大会。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 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的情形

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

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024年8月5日