

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

## 扬州洁源环境股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司407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：2024年8月17日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：全体董事推选张正斌先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举张正斌先生为公司第一届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事长王平辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

现选举张正斌担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第一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事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，扬州洁源环境股份有限公司拟聘任尚庆波为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日