

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司

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26日上午9时
- 会议召开地点：公司小会议室
- 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15日以电话与微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘仁军
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

(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《关于选举刘仁军先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘仁军先生为公司第四届董事会董事长，任期为3年，自2024年8月

26 日至 2027 年 8 月 25 日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于聘任李辉新为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李辉新为公司总经理，任期 3 年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于聘任肖乐业为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任肖乐业为公司副总经理，任期 3 年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于聘任刘金华为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘金华为公司董事会秘书兼财务负责人，任期 3 年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年半年度报告》

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日