

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

## 福建省蓝深环保技术股份有限公司 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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄建洪
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程规定，推选黄建洪先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，推选兰强先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任兰强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任林洪全先生、黄晓辉先生、高德提先生、张金先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司聘任柳幼红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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。

(六) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任张欢女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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。

(七) 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司研发团队实力，完善公司研发体系建设，公司认定高德提先生、张金先生、许华诚先生为公司核心技术人员，任期自本次会议通过之日起至第四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，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

（一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司

董事会

2024年9月18日