

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三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20日
- 会议召开地点：舒朋士一楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：田明
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举田明为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本

议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘请田明担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长田明先生提名，聘任田明先生担任公司总经理，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘请田冬先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长田明先生提名，聘任田冬先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘请刘国峰担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理田明先生提名，聘任刘国峰女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘请田冬担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理田明先生提名，聘任田冬先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日