

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

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11月8日
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路22号金孚大厦B座12I
- 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11月5日以电话方式发出
- 会议主持人：冯民堂先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

(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《关于选举冯民堂先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举冯民堂先生为第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。经公司核查，冯民堂先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张德田先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任张德田先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，张德田先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任袁春光先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任袁春光先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，袁春光先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任孙晓霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任孙晓霞女士为公司董事会秘书，

任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核查，孙晓霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任孙晓霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任孙晓霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核查，孙晓霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日