

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2024-085

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月30日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2024年12月27日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，会议议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长姚国瑞先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任时若栋先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日