

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

## 河北协同环保科技股份有限公司 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：2025年2月28日
- 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：杨彦文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举杨彦文为第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提

名杨彦文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举郭拥军为第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名郭拥军先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任郭拥军为第四届董事会董事会秘书、总经理暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任郭拥军先生为公司第四届董事会董事会秘书、总经理暨变更法定代表人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任齐乃梅为财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任齐乃梅女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日