

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：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3月31日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长刘春刚
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为确保公司发展规划的实施与

公司经营目标的实现，强化责任与落实，进一步提高公司的凝聚力与执行力。公司董事会提名赵伟先生出任公司总经理，任期至第四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：

无

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《关于聘任付婷婷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，公司总经理提名付婷婷为公司副总经理，任期至第四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：

无

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《关于聘任马小礼为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，公司总经理提名马小礼为公司副总经理，任期至第四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：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025年4月8日