

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面+通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事杨泰康
6. 会议列席人员：熊宇澄
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于选举杨泰康为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现根据提名，选举杨泰康为公司第三届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，杨泰康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《关于选举吴雪丽为广州市建广环境科技股份有限公司副董事长并聘任其为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现根据提名，选举吴雪丽为公司副董事长，聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，吴雪丽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）审议通过《关于聘任徐俊毅为广州市建广环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任徐俊毅为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，徐俊毅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《关于聘任李晴晖为广州市建广环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任李晴晖为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，李晴晖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。

（五）审议通过《关于聘任熊宇澄为广州市建广环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任熊宇澄为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，熊宇澄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、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日