

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成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6月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

(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《关于选举柳朋远为公司第四届董事会董事长兼法定代表人》

1. 议案内容：

提议选举柳朋远先生为公司第四届董事会董事长兼法定代表人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任肖乐为公司总经理》

1. 议案内容：

提议聘任肖乐先生为公司总经理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任崔明为公司财务负责人兼董事会秘书》

1. 议案内容：

提议聘任崔明先生为公司财务负责人兼董事会秘书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请续贷》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司向银行申请续贷的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日