

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

## 厦门嵩湖环保股份有限公司 第二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：2018年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日，书面形式
5. 会议主持人：董事长黄益泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门嵩湖环保股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

选举黄益泽为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，黄益泽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

第二届董事会聘任黄益泽为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，黄益泽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任财务负责人》的议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任胡金满为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届财务负责人为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，胡金满未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任董事会秘书》的议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任吴兰仙为公司董事会秘书，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事会秘书为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，吴兰仙未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日