

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于续聘公司总经理的》议案

1.议案内容：

同意聘任孔强卫继续担任公司总经理，任期三年，自2019年4月22日起至2022年4月21日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事孔强卫回避本议案的表决。

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《关于续聘公司副总经理的》议案

1.议案内容：

同意聘任潘黛岱继续担任公司副总经理，任期三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 21 日。

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，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《关于续聘公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

同意聘任丁晶继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 21 日。

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，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

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日