

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2020 年 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长寇有良先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王建国先生为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 2 日收到董事长寇有良先生递交的辞职报告，申

请辞去公司董事长一职，自 2020 年 12 月 3 日起辞职生效，但仍保留其董事职务。根据公司实际情况，现提议选举王建国为公司董事长，其任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。另根据《公司章程》第七条规定，公司的法定代表人由公司董事长或者总经理担任，故公司法人代表拟变更为王建国先生。

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《关于聘任王建国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 2 日收到董事、总经理赵昀先生递交的辞职报告，申请辞去公司总经理一职，自 2020 年 12 月 3 日起辞职生效，但仍保留董事职务。根据公司实际情况，现公司董事会将聘任王建国先生担任公司总经理。其任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三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：

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

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 3 日