

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江荣林环境股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021年1月5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：2020年12月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许明荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举沈其为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会于2020年12月21日收到章翔群辞去董事职务的申请，章翔群因个人原因辞去董事职务。章翔群辞去董事职务申请导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江荣林环境股份有限公司公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。在新选出董事就任之前，章翔

群女士继续履行董事职务。为保证公司董事会能够正常行使职权，现本次会议同意提名沈其担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

沈其先生简历：

沈其，男，1978年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2012年2月至2017年7月，任职于海天建设集团天津公司副总经理；2017年8月至2020年9月，任职于中建三局（北京）基础设施公司副总经理，中鸿霖业建筑工程公司总经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命沈其为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为适应公司经营战略发展需要，经公司董事会会议决议任命沈其为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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，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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2021年1月6日