

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波伊司达环保机械股份有限公司

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3月1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：2021年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李爱良
- 6.会议列席人员：监事会成员、董秘及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：
会议的召开符合《公司法》和《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《总经理任免议案》

1.议案内容：

因公司内部调整，经董事长李爱良提名，聘任宋昊达为总经理，免去李莹总经理职务，详见公司于2021年3月2日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《高级管理人员任免公告》（公告编号 2021-002）。

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：

无需回避表决情况

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日