

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021年6月11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：2021年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘少平
- 6.会议列席人员：公司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、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于聘任郑以善先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会收到公司董事会秘书王晓云女士提交的书面辞职报告，其因个人原因

辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，拟聘郑以善为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

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、备查文件目录

《河北环港新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2021年6月11日