

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月30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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江志祥
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《聘任毛阳娟为公司财务总监》议案

1.议案内容：

原财务负责人方宏兰因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》、《公

司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，聘任毛洋娟为公司第二届董事会财务负责人。任职期限将自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。董事会审议通过之日前，仍由方宏兰履行其财务负责人职务。毛阳娟不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江九合环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日