

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

## 武汉国力通能源环保股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余国贤
- 6.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》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举余国贤先生为公司董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事长余国贤先生属于连选连任，未发生变化。

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。

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《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任吴宏观先生担任公司总经理并兼任公司财务总监、聘任余照年先生担任公司副总经理并兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

总经理兼财务总监吴宏观先生、副总经理兼董事会秘书余照年先生属于连选连任，未发生变化。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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

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《关于拟向银行申请综合授信的议案》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 9 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《武汉国力通能源环保股份有限公司关于拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-029）。

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。

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**

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2021年9月24日