

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

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24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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱春风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《选举钱春风先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事长选举。现提名钱春风先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事

会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。钱春风先生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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任钱春风先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司总经理。现提名钱春风先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。钱春风先生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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《聘任冯丽女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司财务负责人。现提名冯丽女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。冯丽女士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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任史雪雷女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司董事会秘书。现提名史雪雷女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。史雪雷女士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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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) 《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 24 日