

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司

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10月26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10月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪炳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举江苏浦士达环保科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时

股东大会已经通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，选举了公司董事成员。公司第三届董事会已经成立。现董事会选举董事长为王洪炳，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于决定江苏浦士达环保科技股份有限公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

现公司董事长王洪炳决定总经理聘用人选：王洪炳，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于决定江苏浦士达环保科技股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

现公司总经理王洪炳决定财务负责人聘用人选：张文娟，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于决定江苏浦士达环保科技股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经通过了

《关于选举江苏浦士达环保科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举了公司的董事长。现公司董事长王洪炳决定董事会秘书聘用人选：张文娟，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

- 1.《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2.《江苏浦士达环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日