

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

## 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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11月9日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宜德先生
6. 会议列席人员：金鑫、魏朋英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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《关于选举刘宜德先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年第三次临时股东大会已选举产生第三届董事会，现选举刘宜德先生为第三届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任白星广先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任白星广先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任刘守龙先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

聘任刘守龙先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任齐欢女士为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

聘任齐欢女士为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于聘任刘守龙先生为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

聘任刘守龙先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会批

准之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日