

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12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12月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选的董事杨道顺
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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符合《公司法》等法律法规及《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4人。

董事倪雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长及聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

杨道顺先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，根据公司章程有关规

定以及公司的发展需要，选举刘清坤先生为公司新任董事长，并聘请其担任公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日