

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月21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：2022年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文瑄
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1. 议案内容：

总经理提名聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。贾玉彦女士为新选新任，公司董事会秘书、财务总监发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提名贾玉彦为公司董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名贾玉彦为公司董事。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日