

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司 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：2022年1月28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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事许绍凰
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、议案审议程序符合有关法律法规、行政规章、《公司章程》和规范性文件的相关规定。

（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《关于选举许绍凰为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营和管理的情况，选举许绍凰连任公司董事长，任期期限：自2022年1月28日起至2025年1月27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：

无回避表决情况

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《关于聘任许绍凰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营和管理的需要，聘任许绍凰连任公司总经理，任期期限：自 2022 年 1 月 28 日起至 2025 年 1 月 27 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：

无回避表决情况

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《关于聘任齐哲为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会聘任齐哲为公司财务总监，任期期限：自 2022 年 1 月 28 日起至 2025 年 1 月 27 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：

无回避表决情况

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《关于聘任田相晓为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任田相晓为公司第三届董事会秘书，任期期限：自 2022 年 1 月 28 日起至 2025 年 1 月 27 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：

无回避表决情况

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

《山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022年2月7日