

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第四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3月9日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：王建国先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王建国先生担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举王建国先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期

届满时止。

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：

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《关于聘任曹志龙先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任曹志龙先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

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。

（三）审议通过《关于聘任于澄女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任于澄女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任刘铁松女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任刘铁松女士为董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

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。

三、备查文件目录

1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月10日