

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

## 厦门超宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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17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3月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长宿焕超
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任宿焕超先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会于2022年3月16日收到董事会秘书宿艺菲女士递交的辞职报

告，自 2022 年 3 月 16 日起辞职生效。现因公司生产、经营发展需要，聘任宿焕超先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。

宿焕超先生不是失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日