

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司 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4月18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4月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：江志祥
6. 会议列席人员：董事、高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于推选江志祥为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举江志祥为公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期与第三

届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。江志祥符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，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：不适用

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任姚之瀛为公司总经理；聘任毛洋娟为公司财务总监；聘任姚之瀛为公司董事会秘书。本次聘任任期与第三届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述人员符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，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：不适用

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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

《浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日