

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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5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5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏艾玲
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、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《关于选举魏艾玲为董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于魏艾玲女士在公司第二届董事会任职董事长期间认真勤勉，为公司发展做出重要贡献，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致

同意，选举魏艾玲女士为公司第三届董事会董事长。魏艾玲女士为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于聘任杨振盛为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，全体董事一致同意，聘任杨振盛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于聘任刘久松为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，全体董事一致同意，聘任刘久松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于聘任杜志贤为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，全体董事一致同意，聘任杜志贤女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司拟变更公司经营范围。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修改内容

见《章程修正案》。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因拟对公司章程进行修改，申请股东大会授权董事会办理公司章程变更的相关登记备案事项，办理变更备案登记。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定《资金管理制度》的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理制度，公司制定了《资金管理制度》。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日