

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月23日
2. 会议召开地点：会议室、线上
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：沈相斌
6. 会议列席人员：无
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《公司法》和《公司章程》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《关于聘任新董事会秘书》

1. 议案内容：

原董事会秘书高继东先生因个人原因，于2022年6月20日向董事会书

面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命沈相斌先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

该议案未涉及关联交易，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

三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2022年6月23日