

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

## 海南绿碳坊科技股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长狄建山先生
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

与会董事成员商议，选举狄建山先生为公司董事长，任期三年，与董事会任

期一致。

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，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《关于公司续聘总经理的议案》

1.议案内容：

经与会董事成员商议，续聘王彦文女士为公司总经理，任期三年，与董事会任期一致。

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，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《关于公司续聘财务负责人的议案》

1.议案内容：

经与会董事成员商议，续聘张洋洋女士为公司财务负责人，任期三年，与董事会任期一致。

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，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《关于公司续聘董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经与会董事成员商议，续聘郭艳娇女士为公司董事会秘书，任期三年，与董事会任期一致。

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，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

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日