

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗军杰董事长
6. 会议列席人员：所有监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（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《关于选举罗军杰先生第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗军杰先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期与第三届董事会任期相同。罗军杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举罗勇先生为第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗勇先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期与第三届董事会任期相同，罗勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任罗军杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗军杰先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。罗军杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任杨素芬女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨素芬女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。杨素芬女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任杨素芬女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨素芬女士为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。杨素芬女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任范立新为公司主管技术的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任范立新先生为公司主管技术的副总经理，任期与第三届董事会任期相同。范立新先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

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）与会董事签字确认的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2022年8月9日