

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

## 四川川净洁净技术股份有限公司 第六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9月20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9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔静涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》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《关于选举第六届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

选举崔静涛为第六届董事会董事长，任期3年，自公司第六届董事会第一次

会议决议之日起生效。

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：

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任崔静涛为公司总经理，任期 3 年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王敦刚为公司副总经理，任期 3 年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任隆威为公司副总经理，任期 3 年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任李飞为公司生产副总经理，任期 3 年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任单淑芳为公司财务总监，任期3年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任单淑芳为董事会秘书，任期3年，自公司第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

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

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022年9月22日