

证券代码：832111

证券简称：ST 双林环

主办券商：财通证券

浙江双林环境股份有限公司 第四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10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10月10日以文件方式发出
5. 会议主持人：五名董事共同推举董事施经东为会议主持人
6. 会议列席人员：公司财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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《关于选举施经东为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举施经东先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。施经东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘吴文强为公司总经理》

1.议案内容：

聘任吴文强为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴文强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘于世明为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任于世明继续为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。于世明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

1、与会董事签字确认的《浙江双林环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2022年10月21日