

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：公司办公室
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

(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《关于免去刘丽萍为财务总监及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展要求及战略规划的需要，免去刘丽萍为财务总监及董事会秘

书。

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《关于任命蓝卫红为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展要求及战略规划的需要，任命蓝卫红为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2022 年 11 月 3 日生效。

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

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日