

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层（科技园）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 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙雷宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举孙凯庆先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙凯庆先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任王德乐先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动，特聘任王德乐先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任刘俊杰先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动，特聘任刘俊杰先生为公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任刘俊杰先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动，特聘任刘俊杰先生为公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任张琪女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动，特聘任张琪女士为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第一次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司
董事会

2022 年 12 月 21 日