

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司

第二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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭全有
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《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《关于选举郭全有先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郭全有先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查郭全有先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于聘任周叶红女士为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周叶红女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查周叶红女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届续聘。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于聘任刘昕女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘昕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查刘昕女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届续聘。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于续聘刘昕女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘昕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查刘昕女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届续聘。

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

《山西奇色环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日