

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：泓阳环保会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以文件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨俊先生
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实、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4人。

董事王志军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推选第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员杨俊、杨斌、王志军、蒋玲琳、周文艳五名董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在上述董事会成员中，拟推选杨俊先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘请高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任杨俊担任公司总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会提名，拟聘任蒋玲琳女士为公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会提名，拟聘任范云超女士为公司财务总监，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至三届董事会届满之日止。

杨俊先生、蒋玲琳女士、范云超女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杨俊向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为保证公司近期资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由杨俊先生借款给公司，借款总额为不超过人民币 2000 万元，该借款为短期无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2022年12月30日