

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

## 山东小满云仓再生资源股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董冰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合法律、行政法规、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《关于聘任李峰芬为公司财务总监的议案》

## 1. 议案内容：

公司财务总监江峰因个人原因，辞去财务总监职务。根据《公司法》及《公

司章程》，现聘任李峰苓为公司财务总监。

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

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日