

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

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：2023 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
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：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易扬波
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举易扬波女士为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，拟提议选举董事易扬波女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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。

（二）审议通过《关于聘任李健文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李健文先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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）审议通过《关于聘任陈志刚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈志刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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。

（四）审议通过《关于聘任温志峰女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任温志峰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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

（一）《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日