

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长徐丽霞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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成员已经于2023年第一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，拟选举徐丽霞女士继任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第三届董事会任期届满止。徐丽霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张卫平先生继任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张卫平先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任孔苗女士继任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。孔苗女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李亚楠女士继任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。李亚楠女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日