

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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5月11日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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5月5日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：关大毅先生
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员列席
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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王玉辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关大毅先生为公司董事长职务》的议案

1.议案内容：

鉴于原董事长宋迎来先生因退休原因辞去董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定，选举关大毅先生作为新任董事长，任职自 2023 年 5 月 11 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。

三、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日