

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江绿凯环保科技股份有限公司 第四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5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：与会董事推举谢尚侃主持
6. 会议列席人员：监事、拟任高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举谢尚侃为第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举谢尚侃先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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《关于聘任谢尚侃为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任谢尚侃先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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《关于聘任杨美芬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨美芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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《关于聘任林太淦为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任林太淦先生为公司副副总

理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任方晟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任方晟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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。

#### （六）审议通过《关于聘任杨美芬为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨美芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日