

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第三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 5 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 5 月 10 日以文件及电话方式发出
- 会议主持人：王克光
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，公司决定进行换届选举，同意选举王克光先生为广州世品环保科技股份有限公司董事长，任期三年，本次自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

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：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同意继续聘任王克光先生为公司总经理，任期三年，本次自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

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

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日