

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司 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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张灿仰
6. 会议列席人员：董事会秘书李新美
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举张灿仰先生担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。张灿仰先生不属于失信惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任张灿仰先生担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。张灿仰先生不属于失信惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任李新美女士担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。李新美不属于失信惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任李新美女士担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。李新美不属于失信惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日