

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长潘丙勇先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司变更延津分公司负责人的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟对公司延津分公司负责人进行变更。

延津分公司原定负责人为：王业成

延津分公司变更后负责人为：吕小梅

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

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日