

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：房军贤
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会选举董事长的议案》

1.议案内容：

同意董事会选举房军贤为山东泰禾环保科技股份有限公司董事长的议案。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任房军贤先生为山东泰禾环保科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任房军贤先生为山东泰禾环保科技股份有限公司总经理。

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：

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）审议通过《关于聘任尹飞先生为山东泰禾环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任尹飞先生为山东泰禾环保科技股份有限公司董事会秘书。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任山东泰禾环保科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任李鹏先生、尹飞先生、刘建云先生为山东泰禾环保科技股份有限公司副总经理的议案。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任尹飞先生为山东泰禾环保科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任尹飞先生为山东泰禾环保科技股份有限公司财务总监。

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：

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

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日