

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2023年8月24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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁鹏先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 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》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举丁鹏先生为公司第二届董事会董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满

之日止，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

丁鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

（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》和《公司章程》等有关规定，现聘任丁鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

丁鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任徐伟先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

徐伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会任职要求。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任倪腾女士为公司财务总监，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

倪腾女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务总监的任职要求。

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

《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日