

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

## 上海特力洁环境科技股份有限公司

### 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9月8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8月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：杨玉华、高伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于选举第三届董事会董事长》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司第三

届董事会全体董事选举李建新为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李建新先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司第三届董事会全体董事聘任沈姗女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司第三届董事会聘任黄翼女士为公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日