

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司 第四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9月15日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号602会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举叶观群先生出任公司第四届董事会董事长，自2023年9月15日至2026年9月14日，任期三年。

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。

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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴高先生出任公司总经理，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，任期三年。

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。

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《关于公司聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任储成明先生出任公司副总经理，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，任期三年。

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。

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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任周先祥先生出任公司财务负责人，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，任期三年。

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。

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张薇女士出任公司董事会秘书，自2023年9月15日至2026年9月14日，任期三年。

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。

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

（一）《万安环境第四届董事会第一次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日