

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议（临时）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15日
- 会议召开地点：海南省海口市滨海大道69号宝华海景大酒店三楼怡海厅
- 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9月12日以电子邮件方式发出通知
- 会议主持人：孔彤先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：依据《公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》的有关规定，拟选举孔彤先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：依据《公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》的有关规定，拟续聘孔彤先生为公司总经理，聘任杨晖先生为公司常务副总经理，聘任王树军先生为公司副总经理，聘任孔博昉先生为公司副总经理，聘任艾永全先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站的《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司组织结构调整的议案》

1. 议案内容：根据公司战略规划及经营发展需要，并结合公司实际情况，公司拟对组织结构进行优化调整，将战略信息部并入综合部。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《关于公司调整组织结构的公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时）决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日