

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天蓝环保技术股份有限公司 第五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9月15日
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以电子邮件、传真方式发出
- 会议主持人：董事长吴忠标先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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。

董事黄兆鹏因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举吴忠标为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，拟选举吴忠标为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于选举黄兆鹏为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，拟选举黄兆鹏为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任李福才为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，拟聘任李福才为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李福才不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王岳军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，拟聘任王岳军为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王岳军不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任周莹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，拟聘任周莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周莹不属于失信联合惩戒对象。

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)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2023年9月19日