

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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9月16日以电话方式发出
- 会议主持人：郑莹缀文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于聘任副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

公司副总经理陈建腾先生由于个人原因辞去副总经理职务，为保证公司正常

运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任陈巍先生为公司副总经理，任期期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书沈文斌先生由于个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任吴鑫先生为公司董事会秘书，任期期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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，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

《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日