

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 第三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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事谢友金先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举谢友金先生继任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会成员一致同意选举谢友金先生继续担任公司董事长，任期自 2023 年 9 月 28 日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于续聘柯岚先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任柯岚先生继续担任公司总经理，任期自 2023 年 9 月 28 日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于续聘谢世金先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任谢世金先生继续担任公司副总经理，任期自 2023 年 9 月 28 日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于续聘谢友煌先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任谢友煌先生继续担任公司副总经理，任期自 2023 年 9 月 28 日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于续聘涂敏女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任涂敏女士继续担任公司董事会秘书，任期自2023年9月28日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

（六）审议通过《关于续聘危东华先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任危东华先生继续担任公司财务总监，任期自2023年9月28日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日