

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 27 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：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卫
- 会议列席人员：蔡红卫、张丽、沈寅松、朱亚洁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会决议选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，董事会提名郭卫先生（非失信联合惩戒对象）出任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长郭卫提名，公司聘任吴橙先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于聘任公司其他高级管理人员》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长郭卫提名，公司拟聘任朱亚洁女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止；拟聘任倪敏女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日