

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨峰
- 会议列席人员：所有董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《关于董事会提请股东大会选举龚德明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2024年2月21日收到余阳女士递交的辞去公司董事的辞职报告，并于2024年2月22日进行了公告。余阳女士因个人原因辞去公司董事职

务，辞职后不再担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意选举龚德明先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，并提交股东大会审议。新任董事龚德明先生未纳入失信联合惩戒对象名单，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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-009）。

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：

本议案不涉及关联方，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

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日