

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

## 沈阳金利洁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3月20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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：贾文瑄
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举贾文瑄为公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，董事会选举贾文瑄女士为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任贾文瑄女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任贾文瑄女士为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任贾玉彦女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现聘任贾玉彦女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

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：

无回避表决情况。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日