

证券代码：874305

证券简称：苏沃特

主办券商：东吴证券

苏州苏沃特环境科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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29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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐富
- 会议列席人员：会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于提名蒲江龙为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事闫泽安先生已向公司董事会提出辞职，该辞职将于改选董事就任之日起生效。现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规

定，公司董事会研究决定提名蒲江龙为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2024年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

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《关于聘任徐铭楷为股份公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人闫泽安先生因个人原因，辞去财务负责人一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为确保工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会拟聘请徐铭楷先生为公司财务负责人。

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）审议通过《关于聘任李倩为股份公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书闫泽安先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，经公司总经理提名，董事会拟聘请李倩女士为新任董事会秘书，专注于公司信息披露等相关工作。

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。

（四）审议通过《关于续聘股份有限公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 16 日上午召开 2024 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。

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。

(六) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 回避表决情况

董事徐富、李倩、许正才为本议案关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州苏沃特环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日