

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出，经各位董事一致同意，决定立即召开第四届董事会第十九次会议，豁免提前三日通知的时限要求。
- 会议主持人：叶庆华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。
董事叶庆华、周应涛、张开华、邱贤华因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈煌为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东江西省华赣环境集团有限公司《关于调整武汉森泰环保股份有限公司董事及法定代表人选人的函》（赣环投函[2024]4号），洪平主动辞去公司董事、董事长职务，公司拟选举陈煌为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人职务。任期自董事会通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024年4月18日