

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐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4月23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4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：林建平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举林建平先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任林建平先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长林建平先生的提名，公司董事会拟聘任姜玉玲女士为杭州三耐环保科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议之日起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉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，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《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会审议通过聘任姜玉玲女士担任公司副总经理，聘任林燕女士为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟推举董事会专门委员会成员如下：

（1）战略委员会成员：林建平、姜玉玲、邬建辉共 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。委员会设召集人 1 名，由林建平担任。。

（2）提名委员会成员：林建平、方钟、邬建辉共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由邬建辉担任。

（3）薪酬与考核委员会成员：姚德令、邬建辉、叶子龙共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由叶子龙担任。

（4）审计委员会成员：姜玉玲、叶子龙、方钟共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由方钟担任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日