

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司 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5月7日
- 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王喜春
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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。
董事宋茂成因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会选举宋茂成先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任宋茂成先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任王喜春先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任公司董事会秘书兼财务总监》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任李立芳女士担任公司董事会秘书兼财务总监职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

(二) 本次董事会会议的议案文本。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日