

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海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5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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：钟顺和
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举钟顺和先生为公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举钟顺和先生为公司

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1、聘任钟顺和先生担任总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。钟顺和先生不属于失信联合惩戒对象。

2、聘任刘飞先生担任常务副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘飞先生不属于失信联合惩戒对象。

3、聘任赵绍斌先生担任董事会秘书、副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。赵绍斌先生不属于失信联合惩戒对象。

4、聘任施灿珍女士担任财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。施灿珍女士不属于失信联合惩戒对象。

5、聘任李建华先生担任副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李建华先生不属于失信联合惩戒对象。

6、聘任普津淙先生担任副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。普津淙先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日