

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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7月3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6月19日以电话方式发出
- 会议主持人：朱振华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名并选举陈阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事朱振华先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选陈阳先生为公司董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告之日，陈阳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：

无。

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《关于选举黄健华先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长朱振华先生因个人原因辞去董事长职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举黄健华先生为公司董事长，任职自第四届董事会第四次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告之日，黄健华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：

无。

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《关于聘任陈阳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理朱振华先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司正常运行，公司董事会决定聘任陈阳先生为公司的总经理，同时免去其原担任的副总经理职务，其总经理任期自公司第四届董事会第四次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任李海涛先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书朱博言先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任李海涛先生担任公司董事会秘书，任职自第四届董事会第四次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任李海涛先生为公司副总经理，任职自第四届董事会第四次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告之日，李海涛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：

无。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 19 日在本公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日