

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡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8月22日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培仁
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举杨培仁担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经各位董

事讨论，拟选举杨培仁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时止。任期届满后连选可以连任。

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，无须回避表决。

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《关于聘任徐铁良担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任徐铁良为公司总经理，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时止。任期届满后连聘可以连任。

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，无须回避表决。

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《关于聘任杨飞帆担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任杨飞帆为公司副总经理、董事会秘书，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时止。任期届满后连聘可以连任。

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，无须回避表决。

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《关于聘任张志红担任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任张志红为公司副总经理、财务总监，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时止。任期届满后连聘可以连任。

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，无须回避表决。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日