

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

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31日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：袁立志
- 会议列席人员：公司监事、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、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《关于选举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》的有关规定，选举袁立志先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任武英女士为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

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。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日