

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

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9月6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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：经董事会一致决定推举董事于庆坤先生
- 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：

会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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《关于选举于庆坤为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举于庆坤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于聘任封龙为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任封龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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) 审议通过《关于聘任徐乐宇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任徐乐宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任李文军为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任李文军先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

（五）审议通过《关于聘任杨国军为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任杨国军先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日