

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李万胜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举李万胜为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举李万胜为公司第四届董事

会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任李万胜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李万胜为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任李万胜为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李万胜为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任张羽昕为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张羽昕为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日