

证券代码：873226

证券简称：中森碳投

主办券商：开源证券

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12月5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11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：钟桂英
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于聘任王荣芳女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务负责人卢丽媛女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任王荣芳女士为公司财务负责人。

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：

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

《岩市中森碳投环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日