

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日，书面
- 会议主持人：张平
- 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：

从会议召集、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何书元、曲亮、方年锁、马文超因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提议聘任马秋芬女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司因内部管理分工调整需要，原兼任财务负责人张猛因分工调整，公司总经理张平提议聘任马秋芬女士为公司财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲亮、方年锁、马文超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日