

## 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 10 日下午 17:00 以现场方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由公司全体董事共同推举董事戴道国先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事选举戴道国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

#### 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司第三届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事选举何英品先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年1月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》(公告编号：2025-008)。

#### **4、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与发展委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略与发展委员会：戴道国先生（主任委员）、何英品先生、冷朝强先生、戴塔根先生、胡世梯先生；
- 2、审计委员会：黎毅女士（主任委员）、兰力波先生、何英品先生；
- 3、提名委员会：兰力波先生（主任委员）、戴道国先生、戴塔根先生；
- 4、薪酬与考核委员会：兰力波先生（主任委员）、冷朝强先生、戴塔根先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年1月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》(公告编号：2025-008)。

#### **6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长戴道国先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任冷朝强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对总经理候选人的任职资格进行了审查。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长戴道国先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任覃事顺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对董事会秘书候选人的任职资格进行了审查。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

#### **8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理冷朝强先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任覃事顺先生、吴波先生、孙纪康先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述副总经理候选人的任职资格进行了审查。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

#### **9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理冷朝强先生提名及董事会审计委员会、提名委员会审查，公司董事会同意聘任戴彬先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对财务总监候选人的任职资格进行了审查，公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》(公告编号: 2025-008)。

#### **10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会秘书覃事顺先生提名,公司董事会同意聘任单峰先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》(公告编号: 2025-008)。

#### **11、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任郭卓彦先生为公司审计部经理作为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》(公告编号: 2025-008)。

#### **12、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力,切实保护公司和投资者的利益,根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,结合公司实际情况,现制定《湖南军信环保股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《湖南军信环保股份有限公司舆情管理制度》。

#### **13、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司及子公司的对外捐赠行为,更好地履行企业社会责任,根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,现制定《湖南军信环保股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
  - 2、《湖南军信环保股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
  - 3、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。
- 特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日