

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

### 第二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：2025年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杨继东
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，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《关于选举董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会拟选举杨继东先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任赵晓琳女士担任公司总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任王军霞女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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

1.《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日