

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

第三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 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宝林
- 会议列席人员：张延婷、陈凯、马龙
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈宝林先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟选举陈宝林先生为公司第三届董事会董事长，任期三

年，与第三届董事会任期相同。

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：

无回避。

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《关于聘任陈宝林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名总经理聘用人选，拟聘任陈宝林先生担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期相同。

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：

无回避。

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《关于聘任脱虎堂、孟东辉、陈凯、马龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名副总经理聘用人选，拟聘任脱虎堂、孟东辉、陈凯、马龙先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期相同。

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：

无回避。

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《关于聘任孟东辉先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟聘任孟东辉先生为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期相同。

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：

无回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任脱虎堂先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟聘任脱虎堂先生为公司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期相同。

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：

无回避。

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

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日