

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第四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 26 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 2 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选谷金秋先生主持本次会议
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举谷金秋先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，董事会选举谷金
秋先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，谷金秋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规
的规定。

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，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《关于聘任谷金秋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任谷
金秋继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四
届董事会届满止。

经查询，谷金秋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规
定。

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，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《关于聘任彭丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任彭
丽女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至第四届董事会届满止。

经查询，彭丽女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任杨金钱先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任杨金钱先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，杨金钱先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日