

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

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 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：张平先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张平先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张平先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任张平先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任张平先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任鞠雪峰先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任鞠雪峰先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任迟鑫先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任迟鑫先生担任公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 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

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2025年3月24日