

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司 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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 3 月 26 日以电话及短信方式发出
- 会议主持人：关大毅先生
- 会议列席人员：全部监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2025 年度第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举关大毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘关大毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

关大毅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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《聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘谭晓明女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谭晓明女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。谭晓明女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

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《聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任吕洪延先生、崔强先生、韩汉培先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吕洪延、崔强、韩汉培均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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。

（五）审议通过《聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，续聘谭晓明女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谭晓明女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日