

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

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 8 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 3 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：许绍凰
- 会议列席人员：监事 高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举许绍凰为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营和管理的情况，选举许绍凰为公司董事长，任期期限：三年。许绍凰为连选连任，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许绍凰未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任许绍凰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营和管理的需要，聘任许绍凰为公司总经理，任期期限：三年。许绍凰为连选连任，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许绍凰未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任郑旺水为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会聘任郑旺水为公司财务总监，任期期限三年。郑旺水为连选连任，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，郑旺水未被列入

失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任田相晓为公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任田相晓为公司第四届董事会秘书，任期期限：三年。田相晓为连选连任，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，田相晓未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日