

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：开源证券

浙江九合环境股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长江志祥
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于更换总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任江志祥先生担任公司总经理。江志祥先生符合任

职条件，且不属于失信联合惩戒对象。姚之瀛不再担任公司总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更换董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任江志祥先生担任公司董事会秘书。江志祥先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。姚之瀛不再担任公司董事会秘书职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名郑云清先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事姚之瀛先生因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更郑云清先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更法人的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，法定代表人更换为江志祥。江志祥先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。本次变更符合《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日