

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第六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 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证

券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举李国文先生担任新一届董事会董事长。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任唐述山先生担任公司总经理。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任王桂琴女士担任公司董事会秘书。

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

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日