

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于培勇
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《关于聘任公司董秘的议案》

1. 议案内容：

因陆南州先生申请辞去公司董秘职务，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，经认真研究，公司第四届董事会拟聘任马业健先生为公司董秘，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日