

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：扬州洁源环境股份有限公司 407 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张正斌先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《扬州洁源环境股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，扬州洁源环境股份有限公司（以下简称“公司”）

拟聘任盛强为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日