

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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6月10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23日以电话方式发出
- 会议主持人：杨峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《选举浙江诚源环保集团股份有限公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举杨峰先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《决定浙江诚源环保集团股份有限公司第四届董事会秘书聘用人选》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任丁英杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《决定浙江诚源环保集团股份有限公司总经理聘用人选》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任龚德明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《决定浙江诚源环保集团股份有限公司财务负责人聘用人选》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任王周官先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《浙江诚源环保集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日