证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐

杭州聚川环保科技股份有限公司 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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张正军
- 会议列席人员：刘杰、罗勇、钟林
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举张备先生为公司董事长>的议案》

1.议案内容：

关于<选举张备先生为公司董事长>的议案

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 7 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<选举张正军先生为公司副董事长>的议案》

1.议案内容：

关于<选举张正军先生为公司副董事长>的议案

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 7 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<聘任张正军先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

关于<聘任张正军先生为公司总经理>的议案

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 7 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《关于<聘任汪晓梅女士为公司副总经理、财务负责人>的议案》

1.议案内容：

关于<聘任汪晓梅女士为公司副总经理、财务负责人>的议案

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 7 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<聘任汪再友先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

关于<聘任汪再友先生为公司董事会秘书>的议案

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 7 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。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案。

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 7 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。

（七）审议通过《关于<提议召开 2025 年度第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

关于<提议召开 2025 年度第一次临时股东大会>的议案

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 7 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

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日