

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

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 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州大学城污水处理厂会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡尧光
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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：

选举胡尧光先生担任公司第四届董事会董事长。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于聘任胡尧光为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡尧光先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项

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《关于聘任陈学松为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈学松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项

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《关于聘任胡秀兰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡秀兰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于聘任吴海音为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴海音女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项

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

《福建上源环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日