

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运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7月8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7月8日以口头方式发出
- 会议主持人：庄铁军
- 会议列席人员：胡显铎
- 召开情况合法合规性说明：

根据公司章程第一百一十五条“公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知”的规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

- 议案内容：

公司董事会选举庄铁军为董事长，任职期限三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，任命栾贵福为总经理；经总经理提名，任命葛新为财务负责人、胡显铎为董事会秘书；任职期限三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日