

证券代码：870697

证券简称：银丰环境

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司 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 9 月 16 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 9 月 2 日以书面方式通知。
- 会议主持人：董事杨众举先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议选举了第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨众举先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 9 月 16 日起至 2028 年 9 月 15 日止。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘杨众举先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘杨众举先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 9 月 16 日起至 2028 年 9 月 15 日止。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘刘庆先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

续聘刘庆先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 9 月 16 日起至 2028 年 9 月 15 日止。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任杨平先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任杨平先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 9 月 16 日起至 2028 年 9 月 15 日止。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

湖南银丰环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日