

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长谢友金先生
6. 会议列席人员：谢清友、连天华、谢钟明、涂敏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于解聘公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司决定解聘危东华先生财务总监职务，自本次董事会审议通过该议案后生效。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司决定聘请刘有才先生为公司新任财务总监，任期至本届董事会届满，刘有才先生具备中级会计师资格，符合财务总监任职条件，不属失信联合惩戒对象。

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

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日