

证券代码：873653

证券简称：XD 天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 14 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 10 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长路剑英
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山西天和盛环境检测股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举路剑英先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任路剑英先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任叶先明先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任张明明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张明明先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任赵锋瑞女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任赵锋瑞女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

《山西天和盛环境检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日