

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司 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 11 月 7 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 11 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事朱杰高
- 会议列席人员：全体监事、拟提名的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，选举朱杰高先生为山东太平洋环保股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，董事会聘任朱杰高先生为公司总经理、聘任楚文建先生为公司常务副总经理；聘任姜学荣女生为公司财务负责人、聘任何迎飞女生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

《山东太平洋环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日