

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 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 12 月 12 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：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏辉斌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举魏辉斌先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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》《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划与日常经营管理的实际需求，经董事会提名，现提议聘任孙铁刚为公司经理，隆贤建、陈龙飞、孙跃纲、肖取武为公司副经理、魏芹为财务负责人兼董事会秘书。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日