

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰海通

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以电话及短信方式发出
- 会议主持人：董事长关大毅先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王力岩先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于原总经理关大毅先生因个人原因辞去总经理一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定，任命王力岩先生作为新任总经理，任职自 2026 年 1 月 13 日起至第四届董事会届满之日止。

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

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日