

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

**扬州洁源环境股份有限公司**  
**第二届董事会第二次会议决议公告**

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2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：扬州洁源环境股份有限公司407会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：张正斌
- 会议列席人员：高级管理人员、徐紫月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （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《关于聘任徐紫月为公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《扬州洁源环境股份有限公司章程》的有关

规定，扬州洁源环境股份有限公司拟聘任徐紫月同志为公司总经理。

前述职务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。

2.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李激、杨红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《扬州洁源环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日