

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2022-010

永清环保股份有限公司

第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 10 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第二次临时会议的通知，会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 15 日