

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

## 石家庄新华能源环保科技股份有限公司

## 第五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：2024年11月2日
- 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：贾会平
- 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设董事长一名。选举董事贾会平先生为本公司第五届董事会董事长，任期为三年，从2024年11月2日至2027年11月1日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设总经理，由公司董事会聘任或解聘。聘任贾会平先生为本公司总经理，任期为三年，从2024年11月2日至2027年11月1日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设副总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任高宝忠先生、郭文聚先生为公司副总经理，任期均为三年，从2024年11月2日至2027年11月1日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设董事会秘书，由公司董事会聘任或解聘。现聘任高宝忠先生为本公司第五届董事会秘书，任期为三年，从2024年11月2日至2027年11月1日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设财务负责人，由公司董事会聘任或解聘。现聘任王春平先生为公司财务负责人，任期为三年，从2024年11月2日至2027年11月1日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第五届董事会第一次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日