

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司 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9月26日
- 会议召开地点：通讯形式
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：李璐先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举李璐先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起至公司组成新一届董事会为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

同意聘任李璐先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司高级副总裁的议案》

1.议案内容：

同意聘任李睿先生、马佳音女士、孙晨女士、俞彬先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

同意由公司高级副总裁李睿先生分管财务工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙晨女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日