

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：赵艳丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限》议案

1. 议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年8月15日召开第二届董事会第一次会议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举赵艳丽女士担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任赵艳丽女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李勇先

生为公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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、备查文件目录

《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日