

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月4日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于2022年11月10日上午9:30以现场结合视频方式召开，其中董事GUANQIONGHE（何冠琼）因工作原因无法亲自出席本次会议，特委托董事何英品代为出席本次会议、行使表决权并签署相关会议文件，独立董事兰力波、戴塔根和黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人，委托出席的董事1人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任覃事顺为公司副总经理的议案》

经公司总经理冷朝强先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任覃事顺先生为公司副总经理，其任期自公司第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年11月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任孙纪康为公司副总经理的议案》

经公司总经理冷朝强先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙纪康先生为公司副总经理，其任期自公司第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2022-059）。

3、审议通过《关于聘任戴彬为公司财务总监的议案》

经公司总经理冷朝强先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任戴彬先生为公司财务总监，其任期自公司第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2022-059）。

三、备查文件

（一）《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日