

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-042

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月10日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月10日以书面等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议经半数以上董事共同推举，由张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年5月11日