

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2020年8月25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：2020年8月15日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩光照
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩光照先生为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名韩光照先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张禄先生为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张禄先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名解冬冬先生为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名解冬冬先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王明星女士为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王明星女士为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名冯大仁先生为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名冯大任先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名陈树峰先生为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈树峰先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此同意于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日