

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 第二届董事会第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：2021年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名李建业先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格

审查，选举李建业先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建业先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名杨树仁先生续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨树仁先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨树仁先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名王国峰先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国峰先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名高学理先生续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举高学理先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高学理先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名路丕思先生续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举路丕思先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。路丕思先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，山东默锐环境产业股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，将公司住所由原先的山东省寿光市渤海化工园区（东海路东段羊临路以西）变更为山东省寿光市渤海化工园北海路638号，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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：

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《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2021年6月17日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

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：

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。

三、备查文件目录

山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月1日