

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年2月18日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建国先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员

#### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名王建国、曹志龙、张延峰、赵民乐、周琳为公司第

四届董事会董事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连任，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终备案为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项, 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**

- 1、《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年2月18日