

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿环境科技股份有限公司 第三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：2022年10月14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：2022年9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：张清桃
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程有关法律、法规的规定，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《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司董事会举行换届选举，拟提名张清桃、胡俊凯、葛宜斌、许家胜、冯先宝为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和公司章程规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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

(一)《安徽合矿环境科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日