

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北山鼎环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张宝军
6. 会议列席人员：董事会、监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司董事换届的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2022年10月31日审议并通过：

选举张宝军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年

第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 14,550,000 股，占公司股本的 80.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举何平定先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚军先先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝一洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

选举张宝军先生为公司董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举何平定先生为公司董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举龚军先先生为公司董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举周元祥先生为公司董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举郝一洁先生为公司董事，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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，湖北山鼎环境科技股份有限公司拟出资设立全资子公司十堰鼎盛环保服务有限公司，注

册地址为湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道，注册资本为 100 万元，本公司出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日