

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第三届董事会第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11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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘克生先生
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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于调整组织机构的议案》。

1. 议案内容：

为贯彻落实《铁法能源公司深化“三项制度”改革实施方案》，推进国有企业

“瘦身健体”工作，根据《公司章程》有关规定，结合公司实际工作需要，拟新设组织机构：环境监测运维部、后勤管理部。拟撤消组织机构：大平砖厂、铁强怡东公司筹备处、固废处置中心、环境监测治理中心。

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，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。

(二) 审议通过《关于取消董事会专门委员会的议案》。

1.议案内容：

公司经第一届董事会第二次会议审议通过在董事会下设有审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

公司发展过程中，上述委员会自从设立以来，未能实际运行，根据公司实际情况，现拟取消设立各专门委员会。

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，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

《铁法煤业集团铁强环保材料股东有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日