

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司 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：2022年11月23日
2. 会议召开地点：泓阳环保会议室
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11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨俊先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2021年12月31日届满，公司已发布延期换届公告。为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏泓阳环保股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届

董事会拟提名杨俊先生、杨斌先生、王志军先生、蒋玲琳女士、周文艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第三届董事会董事候选人杨俊先生、杨斌先生、王志军先生、蒋玲琳女士、周文艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2022-034）

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：

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

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日