

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴芝英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司第二届董事会任期已于 2022 年 8 月 22 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》

和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第三届董事会董事候选人楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 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：

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

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日