

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日 书面形式
- 会议主持人：刘德允
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名成瑜华女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事章曙先生逝世致董事职位空缺，造成公司董事人数低于规定最低人数，公司董事会选举成瑜华女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事和高管任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意4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《关于任命刘佳佳女士担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书王思敏女士离职致该职位空缺，公司董事会选举刘佳佳女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意4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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 1 月 18 日于国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 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）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第四次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日