

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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2月27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2月23日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长徐丽霞
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及

发展需要，拟在山西省太原市成立全资子公司“山西九加一建设工程有限公司”，注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围为：建设工程（建筑工程施工、市政工程施工）；园林绿化工程规划、设计、施工、养护；荒山治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名徐丽霞、张卫平、程涛、孙保平、孔苗为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象，均为连选连任。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-007）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次

临时股东大会，详见公司于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-008）。

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

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023年3月1日