

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

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 3 月 3 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：2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段湔文
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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《关于提名段湔文为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段湔文（连任）为公司第三届董事会董事

候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段湔文不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于提名段学伟为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段学伟（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段学伟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于提名路凯为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名路凯（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。路凯不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（四）审议通过《关于提名张士明为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张士明（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。张士明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（五）审议通过《关于提名闫明霞为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名闫明霞（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。闫明霞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（六）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：

2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 3 月 20 日召开。

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

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日