

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第三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：2023年4月25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4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘克生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于提名于庆坤为公司董事的议案》。

1.议案内容：

公司董事、董事长刘克生先生因工作调整，辞去公司董事长、董事职务，将不再担任公司董事、董事长一职，上述董事的离职导致公司董事会成员低于法定

最低人数，现公司董事会拟提名于庆坤先生为公司董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

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：

该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《关于提名李广锁为公司董事的议案》。

1.议案内容：

公司董事张金东先生因工作调整，将不再担任公司董事职务，上述董事的离职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会拟提名李广锁先生为公司董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

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：

该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。

(三) 审议通过《关于聘任于庆坤为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

鉴于原董事长、总经理刘克生工作调整，辞去公司董事长、总经理职务，依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任于庆坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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。

(四) 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：

公司拟定于 2023 年 5 月 17 日在会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议审议的以下议案进行审议：审议《关于选举于庆坤为公司董事的议案》、审议《关于选举李广锁为公司董事的议案》。

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：

该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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日