

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月1日
- 会议召开地点：山东省淄博市桓台县经济开发区西区山东泰禾环保科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：房军贤
- 会议列席人员：无
- 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》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名房军贤先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名房军贤先生为公司第三届董事会候选人。

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：

无

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《关于董事会换届选举及提名李鹏先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李鹏先生为公司第三届董事会候选人。

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：

无

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《关于董事会换届选举及提名尹飞先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名尹飞先生为公司第三届董事会候选人。

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：

无

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《关于董事会换届选举及提名王玉环女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王玉环女士为公司第三届董事会候选人。

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：

无

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《关于董事会换届选举及提名杨婷女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名杨婷女士为公司第三届董事会候选人。

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：

无

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开 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：

无

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

山东泰禾环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日