

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨森
6. 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司对章程相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 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《第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将已于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟提名杨森、濑户俊一、王嘉民、王冰、唐祺威、杨君、杨晓为第五届董事会董事候选人，拟提名李长照、周威为独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司董事报酬的议案》

1.议案内容：

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，公司制定了第五届董事会董事报酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京牡丹联友环保科技股份有限公司（以下简称“牡丹联友”或“公司”）拟

提议于 2023 年 7 月 6 日 10 点召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于修改公司章程的议案
 - 2、关于选举第五届董事会董事的议案
 - 3、关于公司董事报酬的议案
 - 4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
 - 5、关于公司监事报酬的议案
- 2.议案表决结果：同意 9 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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日