

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

## 河南尚柳生态环境科技股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 20 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 7 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙先芳
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 10 届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，拟对董事会提前换届。提名赵耀先生、孙先芳女士、王治刚先生、薛乾坤先生、李艳女士为公司第四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生效。赵耀先生、孙先芳女士、王治刚先生、薛乾坤先生、李艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因董事会成员由 7 人变更为 5 人，公司拟修订《公司章程》对应条款，修订对照如下：

| 原规定                                                | 修订后                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>第一百一十四条</b> 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 | <b>第一百一十四条</b> 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 |

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 8 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日