

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：上海市天山西路789号B座606室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金惠志
- 会议列席人员：监事赵钱承、刘丹、时晓琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《有关提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于邹国良先生、倪新华先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名程三荣先生、

徐黎韵女士为公司董事候选人，任期至第三届董事会期满为止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，该提名董事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，该提名董事不是失信人员。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提请于 2023 年 08 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日