

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李植仲先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事任职的议案》

1. 议案内容：

原董事诸葛勤赏先生因身体原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统发布的2023-023公告），导致

董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李植杨先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本不议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

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：

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

《桂林恒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》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日