

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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6人。

董事吴盟盟女士因被北京市西城区监察委员会留置缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张健先生、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于第三届董事会第二十四次会议豁免提前五日通知的议案》

### 1.议案内容：

因公司近日收到北京市西城区监察委员会签发的《留置通知书》，公司董事、总经理、法定代表人吴盟盟被实施留置。为维持公司正常经营，需临时召开第三届董事会第二十四次会议，本次会议召开豁免《公司章程》规定的提前五日的通知期限。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推举副总经理王东伟先生临时代为履行总经理和法定代表人职权的议案》

### 1.议案内容：

因公司总经理及法定代表人吴盟盟女士被实施留置暂无法正常履职，为维持公司经营正常运转，吴盟盟女士留置期间，推举副总经理王东伟先生临时代为履行公司总经理和法定代表人职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

### 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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日