证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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11月27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11月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王磊先生
6. 会议列席人员：闫仁玉、许建光、孙建英
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《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、案审议情况

（一）审议通过《关于山东本源环境科技股份有限公司吸收合并山东通广环保设备有限公司、山东安道科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见2023年11月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《山东本源环境科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》
(公告编号：2023-004)

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于山东本源环境科技股份有限公司吸收合并山东通广环保设备有限公司、山东安道科技有限公司的议案》，提请召开山东本源环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)

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

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日