

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月16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：2024年1月5日电话通知
- 会议主持人：李洪社董事长
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审核符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会三年任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟李洪社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷同志为第四届董事会候选人名单。

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《召开 2024 年临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

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

- 1、 与会董事签字会议文件；
- 2、 公司第三届第十一次董事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日