

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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29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24日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长许跃南
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选丁冰晶为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

刘国鹏先生因工作另有安排，已于2024年1月23日提出辞去本公司董事职

务。刘国鹏先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名丁冰晶先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至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：

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《关于补选张哲为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

章平先生因工作另有安排，已于 2024 年 1 月 23 日提出辞去本公司董事职务。章平先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名张哲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至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：

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场表决的方式召开，会议将审议以下议案：

- 《审议关于补选丁冰晶为公司董事候选人的议案》
- 《审议关于补选张哲为公司董事候选人的议案》

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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日