

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅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31日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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22日以电话方式发出
- 会议主持人：任现儒
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事0人。

董事田全增因工作业务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

在2022年度审计工作中，公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需与会董事回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《山东天畅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》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 4 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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 2 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeep. com. cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）

2.回避表决情况

公司董事任现儒、张友忠回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日