

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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2月1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29日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：廖孝伟
- 会议列席人员：李果、戚勇、刘祖林、何丽娴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

同意聘任何丽娴女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于公司<调整战略管理委员会成员>的议案》

1.议案内容：

因公司管理调整，为满足公司发展需求，现提议聘任何丽娴为战略管理委员会成员，与王鹏宇、廖孝伟、叶晓莉、戚勇一同作为第三届董事会战略管理委员会委员，其中廖孝伟为第三届董事会战略管理委员会召集人，各委员任期自董事会审议通过之日截止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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于公司<调整内部审计委员会成员>的议案》

1.议案内容：

因公司管理调整，为满足公司发展需求，现提议聘任刘祖林为内部审计委员会成员，与姚路、何丽娴、彭志坚、刘鑫一同作为第三届董事会内部审计委员会委员，其中何丽娴为第三届董事会内部审计委员会召集人，各委员任期自董事会审议通过之日截止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：

本议案不涉及关联关系，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

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024年2月2日