

证券代码：873859

证券简称：长虹格润

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事共同推选，本次董事会由董事吴章杰先生主持。
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为推动公司产业发展，提升平台专业能力和效率，强化业务运行能力并兼顾合规风险管理需要，公司结合自身实际情况对组织架构进行了调整。调整后，公司设4个平台部门，分别为财务运营部、技术投资部、综合管理部、安全环保与职业健康管理部，设4个业务中心，分别为电废事业中心、环境事业中心、锂电事业中心及客户开发部。

2.议案表决结果：同意6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，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

《四川长虹格润环保科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日