

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室
- 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 2 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张同刚
- 会议列席人员：董事会秘书、副总
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2024 年 3 月 15 日上午 9:00 时召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于补充预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易做出补充预计。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

本议案董事均为关联董事，关联董事需对本议案回避表决。

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

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日