

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：天健环保会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟行健
- 会议列席人员：监事会主席赵兴利、监事李光增、职工代表监事王昌田、财务总监卢静澜
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东、陆子非为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务，其中孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议部分议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日