

证券代码：871670

证券简称：树叶清

主办券商：开源证券

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 1 日
- 会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室
- 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 2 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈建国先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于拟任免董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名李政先生、陶婷女士为第三届董事会董事，同时，免去陆伟君先生、成芳女士公司董事职务。任期自股东大会审

议通过日起至本届董事会任期结束日止

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日