

证券代码：834519

证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12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3月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵跃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于提名殷小军为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因董事王莉娟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名殷小军为新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，殷小军不存在《公司法》中规定的不适宜担任股份公司董事的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于任命毛凤梅为公司新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因王莉娟辞职前为董事会秘书，现根据董事长赵跃提名，任命毛凤梅为董事会秘书。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于任命崔颖葵为公司新任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因王莉娟辞职前为财务负责人，现根据董事长赵跃提名，任命崔颖葵为财务负责人。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易。

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

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日