

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司
第四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26日
- 会议召开地点：在公司办公室；
- 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25日以通讯方式发出；
- 会议主持人：范翠萍董事长；
- 会议列席人员：监事会成员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》的有关规定。

（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《关于补选董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事代鹏俊先生因个人原因于2024年3月25日辞去董事职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名李文彬先生为公司第四届董事会增补候选人，任期均与公司

第四届董事会成员任期一致。

鉴于代鹏俊先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举产生新任董事前，代鹏俊先生仍继续履行董事职责。

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事项。

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《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《银发环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日