

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹格润环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事共同推荐，本次董事会由董事邵敏先生主持
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长

虹格润环保科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2024-007）。

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，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

《四川长虹格润环保科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日