

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：廖孝伟
- 会议列席人员：高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司提名王娟同志担任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

近期因收到李继芬同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，结合控股股东推荐及公司实际情况，现提名王娟同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<提议召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议于 2024 年 4 月 15 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日