

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司  
第三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4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25日以电话方式发出
- 会议主持人：朱振华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董

事会同意提名朱振华、黄健华、黄晓君、姜忠智、李海涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人员调整至5人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。具体详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日