

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：山西省综改示范区孵化基地4号楼十层会议室
- 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5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵晨阳
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保持公司运作持续稳定、董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选

举。董事会提名，赵晨阳先生、田占先先生、张丽君先生、刘彪先生、孟金英女士5人为公司第三届董事会董事候选人，提名的5名董事均为第二届董事会成员。

上述董事候选人待公司2024年第一次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，拟定于2024年6月21日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司董事会换届选举》的议案；

《关于公司监事会换届选举》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：

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

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日