

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司  
第三届董事会第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5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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日以电话及短信方式发出
- 会议主持人：董事长关大毅先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宋迎来先生为公司董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事王玉辉先生因个人原因辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，

根据《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技有限公司章程》的有关规定，拟提名宋迎来先生作为新任董事，任职自 2024 年度第二次临时股东大会决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《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《盘锦道博尔环保科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告

盘锦道博尔环保科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日