

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

## 江苏绿岩生态技术股份有限公司

### 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18日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王开秀
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于选举第四届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

提名张波先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名王开秀女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名刘江丰先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名张麓尔女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名陈剑平先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏绿岩生态技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日