

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：渤海证券

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电话方式发出
- 会议主持人：戴恩平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。董事会提名戴恩平先生、杨青先生、喻正保先生、范雪岩女士、贾蕾女士为公司第三届董事会董事

候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经公司核查，截至第二届董事会第二十次会议决议公告之日，上述提名人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象名单，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2024年7月3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）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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：

不涉及回避表决情况。

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：

公司拟于2024年7月18日（星期四）上午召开2024年第二次临时股东大会。详见公司于2024年7月3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）上发布的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日