

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券

## 江苏九州生态科技股份有限公司 第三届董事会第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7月5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6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：李培
- 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去闵敏女士董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去闵敏女士董事职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州

生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提名刘晓东先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三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。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度的要求，上述议案需要公司股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日