

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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22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7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱金才
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名朱金才先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事朱金才先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。朱金才先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于提名林国强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事林国强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。林国强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于提名侯德霞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事侯德霞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。侯德霞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名郑贵堃先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事郑贵堃先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。郑贵堃先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6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，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名游建波先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事游建波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。游建波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6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，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名董帅涛先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事董帅涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。董帅涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6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，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举的相关议案。

2.议案表决结果：同意6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，不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2024年7月23日