

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29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23日以微信方式发出
- 会议主持人：周永章
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事李军荣因临时有事缺席，委托董事高国辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任何仪先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展阶段和市场环境的变化，为了更好的履行董事长职责，在公司治理和战略规划上集中精力工作，从而更加高效地推进公司业务，实现公司的

持续增长，董事长兼总经理周永章先生特向公司董事会申请只保留董事长职务，提议任命公司董事、副总经理何仪先生担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴俊彪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的实际需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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：

具体内容详见公司于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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告号：2024-039）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日