

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第二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8月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：孙连军
- 会议列席人员：邓丹
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露细则》、《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，公司制定了 2024 年半年度报告。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举孙连军、孙柏林、孙红兵、黄俊波、王佩忠为公司第三届董事会董事候选人。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案；

2、关于公司监事会换届选举的议案。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日