

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 会议召开地点：厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室
- 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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟喜生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式

指引（试行）》的相关规定及《公司章程》的相关要求编制了《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公告（2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举周三君先生为股份公司副董事长的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，现提名周三君先生出任爱芯环保科技（厦门）股份有限公司副董事长。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日