

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司办公楼一层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张平
- 会议列席人员：监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于董事会换届暨提名张平先生为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，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张平先生为公司第四届董

事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。

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《关于董事会换届暨提名崔鑫女士为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，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名崔鑫女士为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。崔鑫女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于董事会换届暨提名邵珠金先生为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，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邵珠金先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。邵珠金先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名韩巍先生为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，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名韩巍先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名胡东升先生为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，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名胡东升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。胡东升先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《董事会聘任崔鑫女生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任崔鑫女生为公司总经理，任职期三年，自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

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。

（七）审议通过《董事会聘任李爱玲女生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司信息披露工作，提高资本运作水平，公司拟聘任李爱玲女生为公司董事会秘书，任职期三年，自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

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。

（八）审议通过《董事会聘任李爱玲女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会任命李爱玲女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2024 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

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

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日