

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26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8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：严梅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事严守兰因病逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提名马志春为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事严守兰因病去世，公司现有董事 4 名，低于法定规定的最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马志春先生为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 12 日召开林海生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会具体内容详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 4 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《林海生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2024年8月26日