

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月5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26日以书面方式发出
- 会议主持人：阙福明
- 会议列席人员：全体监事和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

(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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会任期将届满，公司将进行换届选举。董事会提名阙福明（连任）、阙磊（连任）、牟怡霏

(连任)、周如彬(连任)、谢瑞良(连任)为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。上述候选人不存在失信联合惩戒情况。

详见公司于2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州华福环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-029)。

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《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会，详见公司于2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州华福环境科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-030)。

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

经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日