

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

## 桂林恒瑞环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李植仲先生
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事李植杨因被刑事拘留缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于解除李植杨总经理职务的议案》

##### 1. 议案内容：

解除李植杨总经理职务，由董事长李植仲代行其职。

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：

未涉及关联交易，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《关于公司指定陈龙先生代行信息披露事务负责人职责的议案》

1.议案内容：

原公司指定信息披露事务负责人李植杨无法履行职责，现公司指定陈龙先生代行信息披露事务负责人职责。

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：

未涉及关联交易，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

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日