

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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9月14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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王军
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名杨思越为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，现提名杨思越女士为公司第四届董事会董事，任期自

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经查询，杨思越女士不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开武汉中舟环保设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

(一)《武汉中舟环保设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日