

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

唐山天和环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长瓮增彦先生
- 会议列席人员：董事会秘书魏宏武、监事会主席刘满平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

由于独立董事赵林根先生不幸病逝，公司根据《公司法》等相关法律法规以

及《公司章程》规定，董事会拟聘任程相文先生为新任独立董事，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日。经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的独立董事任职条件。

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎莉、陈建中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日