

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司  
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17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10月14日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：王鹏宇
- 会议列席人员：向文美、高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娟
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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。  
董事王娟因个人原因缺席，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<提议注销云南云景水务管理发展有限公司>的议案》

1.议案内容：

景然环境与广南县水利水电投资有限公司共同发起成立了云南云景水务管理发展有限公司，该公司注册资本 6450 万元（认缴），景然环境持股 90%，广南县水利水电投资有限公司持股 10%。出于公司整体发展战略需要，现提议注销云南云景水务管理发展有限公司，相关的注销程序及流程，授权总经理依据《中华人民共和国公司法》及《云南云景水务管理发展有限公司章程》等相关规定处理。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<提议召开 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议召开云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十九次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日