

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2024-025

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年 第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第四次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《冰轮环境技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名张漫辉先生为董事候选人。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

张漫辉先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。

三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《冰轮环境技术股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2024 年 11 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日

附件. 张漫辉先生简历

张漫辉，男，中共党员，1977年出生，硕士，高级经济师。曾任云南省烟草物资配套公司财务科副科长、业务科科长；云南中烟物资（集团）有限责任公司审计部部长、财务总监、党委委员、副总经理、外派云南云成印务有限责任公司总经理；云南烟草机械有限公司党委委员、副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。

张漫辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。