

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月18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11月13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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

由于独立董事赵林根先生不幸病逝，公司董事会审计委员会成员不足 3 人，公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》规定，董事会补选独立董事程相文先生为新任董事会审计委员会成员，自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

## （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》。详见公司于 2024 年 11 月 19 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，详见公司于 2024 年 11 月 19 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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二十次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日