

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫茂鲁
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

董事闫茂鲁、唐龙翔、宋学文、王娇、闫桂松因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，拟注销全资子公司鲁茂生态科技（乐陵）有限公司。

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，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

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日