

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 29 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹文彬先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于免去宋晨曦独立董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，免去宋晨曦公司独立董事的职务，自公司 2024 年第六次临时股东大会通过之日生效。

本议案具体内容详见与本公告同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）上披露的《独立董事任免公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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事项，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《关于增加叶钢独立董事职务的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，现选举叶钢为公司第三届董事会独立董事，任职期限自公司 2024 年第六次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见与本公告同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）上披露的《独立董事任免公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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事项，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《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，北京今大禹环境技术股份有限公司董事会提议召开 2024 年第六次临时股东大会。

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事项，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

《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日