

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

湖北固润科技股份有限公司 第四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 12 月 20 日
- 会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
- 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 12 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何长华
- 会议列席人员：总经理曲敬伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规程序进行董事会换届选举。第五届董事会仍由 7 名董事组成，提名何长华、邹应全、王涛、刘晓东、何长云、何先湧、陈洪峰等 7 人为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日