

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25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12月13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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会对专门委员会人员予以调整，调整后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

审计委员会委员：叶钢、郑伟、杨文彪，主任委员（召集人）：叶钢。

薪酬与考核委员会委员：郑伟、杨文彪、吕桂云，主任委员（召集人）：郑伟。

提名委员会委员：曹文彬、郑伟、杨文彪，主任委员（召集人）：郑伟。

战略委员会委员：曹文彬、王骞、杨文彪，主任委员（召集人）：曹文彬。

调整后的董事会专门委员会成员任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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：

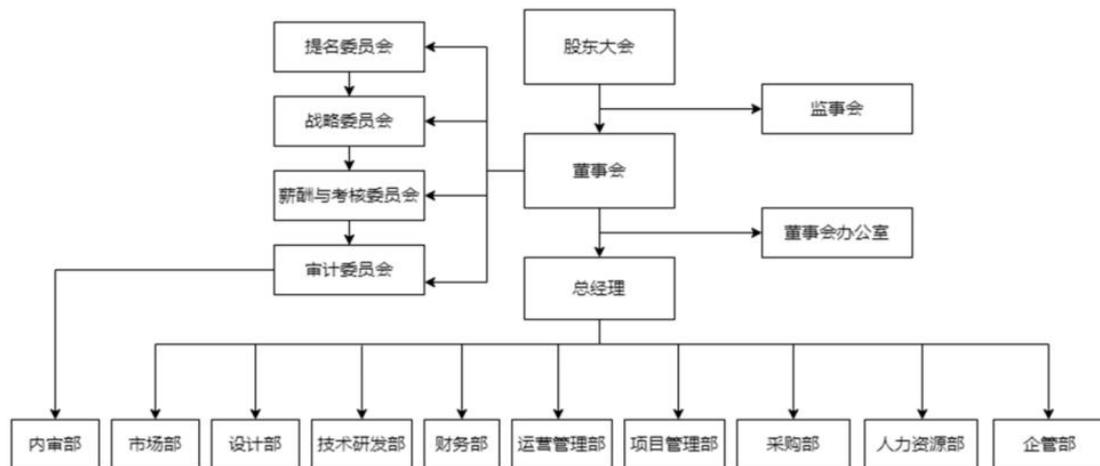
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化内部流程、提高运营效率，公司决定对现有组织架构进行优化调整。

本次组织框架调整主要为：①撤销设备部，相关职能并入运营管理部；②撤销行政人事部，设立企管部和人力资源部，企管部负责行政、法务、办公室等相关工作，人力资源部负责人力相关工作。调整后的组织框架图如下：



本次组织架构调整是为了进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司科学管理水平，调整后的组织架构将进一步明确组织职能，提高组织效率，促进公司健康稳定发展。

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十九次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日