

四证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

## 林海生态环境股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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30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26日以电话方式发出
- 会议主持人：严梅
- 会议列席人员：严凤龙、曹晨馨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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4人。

董事王科因工作业务需要出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选李布青先生为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《林海生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日