

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 31 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙先芳
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》及相关的法律法规的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张攀先生担任第四届董事会董事长暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

因董事长赵耀辞职，选举张攀先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。同时，根据

《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为张攀先生。现提请将公司法定代表人由赵耀先生变更为张攀先生，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

无

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

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日