

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 31 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事刘春刚
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

许跃南先生因工作另有安排，已于 2024 年 12 月 4 日提出辞去本公司董事

长职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次董事会拟选举公司第四届董事会董事长 1 名，任期至第四届董事会任期届满之日止。

根据公司控股股东的推荐意见，董事会提议刘春刚先生为公司第四届董事会董事长候选人。

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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日