

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 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 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：财务总监、副总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于提名李小桂为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李小桂为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任

期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李小桂不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周继红为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名周继红为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。周继红不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名吴峰为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名吴峰为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。吴峰不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名朱祥芳为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名朱祥芳为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。朱祥芳不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李典远为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李典远为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李典远不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2025-004）。

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

《上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日