

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2月17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：2025年2月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：李培
- 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任蒋道程先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任蒋道程先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十四次会议决议通过之日起至第三届董事

会届满之日。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蒋道程先生为该议案利害关系方，因此回避表决。

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《关于免去蒋道程先生公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去蒋道程先生财务负责人职务，自公司第三届董事会第十四次会议决议通过之日生效。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蒋道程先生为该议案利害关系方，因此回避表决。

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）审议通过《关于聘任厉丹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任厉丹女士担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第十四次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日