

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：张平先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于提名张平等七名同志为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名，董事会对所有经提名的董事候选人进行了资格审查和评议，拟提名张平、宋金宝、鞠雪峰、迟鑫、刘波、

李耀祖、郑绍辉七名同志为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为保障第二届董事会第二十五次会议审议事项的顺利实施，公司拟定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《第二届董事会第二十五次会议决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日