

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

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3月3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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事高宪庭先生
- 会议列席人员：：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举高宪庭先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司原董事长于庆坤先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟选举高宪庭先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第六条规定：公司的董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由于庆坤变更为高宪庭，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：

该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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日