

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举赵津锋先生继续担任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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名赵津锋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期

三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵津锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，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《关于选举解长国先生继续担任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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名解长国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

解长国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，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。

（三）审议通过《关于选举齐明先生继续担任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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名齐明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届

满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

齐明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，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。

（四）审议通过《关于选举孙贵洲先生继续担任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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名孙贵洲先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙贵洲先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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事项，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。

（五）审议通过《关于选举原莉莉女士担任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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名原莉莉女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

原莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司

董事的任职要求。

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事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日