

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司  
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18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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7日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：董事长关大毅先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司第四届董事会董事提名人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名韩信、宋迎来、齐文章、谭晓明、关

大毅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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：

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《提请召开 2025 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 4 月 2 日现场方式召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

具体议案内容详见 2025 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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

《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日