

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

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3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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许绍凰
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会董事已任期届满，为保证董事会的正常工作，需进行第四届董事会换届选举。据《公司法》、《公司章程》

的有关规定：董事会提名许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣为公司第四届董事会董事，任期三年；所提名的董事均为连任。

第四届董事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告为准。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2025-004）。

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：

无回避表决情况。

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

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

董事会

2025年3月18日