

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文祥
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名张文祥、张文森、王鹏、王玲玲、韩庆栋为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均为连选连任提名。

经董事会核查，上述五位董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联事项，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

《天津中环电炉股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日