证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上和现场举手表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：姜特辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈楠先生因公司股东深圳市创新投资集团有限公司的人事安排，

提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名王玉林先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

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《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 4 月 24 日于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：《关于提名公司董事的议案》和《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉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：

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

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025年4月9日