

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 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 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长任冬平
- 会议列席人员：监事会主席
- 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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事邓艳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马恒顺先生担任公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举马恒顺先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份7,572,841股，占公司股本的21.6305%，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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日