

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年5月15日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司平台及业务部门专业能力和效率提升，强化业务运行能力并兼顾合规风险管理需要，公司结合自身实际情况对组织架构进行了调整。调整后，公司设4个平台部门，分别为财务运营部、技术管理部、综合管理部、安全环保与职业健康管理部，设4个业务部门，分别为客户拓展部、电废事业部、精深加工事业部及锂电事业中心。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第二届董事会第四十三次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日