

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推荐董事闫茂鲁主持
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫茂鲁继续为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。现选举闫茂鲁为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。闫茂鲁先生为换届连任。闫茂鲁不属于失信联合惩戒对象。

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 5 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。

（二）审议通过《关于聘任闫茂鲁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任闫茂鲁为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。闫茂鲁先生为换届连任。闫茂鲁不属于失信联合惩戒对象。

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 5 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）审议通过《关于聘任宋学文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宋学文为公司副总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。宋学文先生为换届连任。宋学文不属于失信联合惩戒对象。

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 5 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。

（四）审议通过《关于聘任唐龙翔为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任唐龙翔为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。唐龙翔先生为换届连任。唐龙翔不属于失信联合惩戒对象。

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 5 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。

（五）审议通过《关于聘任王娇为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王娇为公司财务负责人，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王娇女士为换届连任。王娇不属于失信联合惩戒对象。

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 5 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

《山东生态家园环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日