

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 20 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 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第三届董事会提

名华小兵、陈翠丽、方小兵、辛海明、马洪骏为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日