

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：滕德海
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，详见公司2025年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川三元环境治理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任滕德海先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会拟聘任董事长滕德海先生兼任董事会秘书一职，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川三元环境治理股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日