

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年7月11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7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹文彬先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，提名曹文彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董事长提名，拟聘任曹文彬先生为公司总经理，拟聘任吕桂云女士为董事会秘书，任期三年，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

根据《公司章程》及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，拟聘任吕桂云女士、耿天甲先生、张继超先生、李莉女士为公司副总经理，拟聘任吕桂云女士为公司财务总监，任期三年，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会专门委员会换届并选举委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会专门委员会换届并选举委员，任期三年，任期自公司董事会审议通过之日起计算。拟选举第四届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：曹文彬（召集人）、王骞、杨文彪

董事会薪酬与考核委员会：郑伟（召集人）、杨文彪、吕桂云

董事会提名委员会：郑伟（召集人）、曹文彬、杨文彪

董事会审计委员会：叶钢（召集人）、郑伟、杨文彪

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 9 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

《北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日