

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 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：旺业路利盈环保会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张中魁
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名李松为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

张中魁先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于张中魁先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选

新任董事。现提名李松女士为公司第四届董事会董事。经征询被提名人李松女士意见，其同意成为董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容参见公司 2025 年 9 月 9 日于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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

无

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日