

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：太平洋证券

## 山东本本鼎环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年9月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：刘杰宏女士
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举刘杰宏女士为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事刘杰宏女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起

至本届董事会届满为止。

经核查确认，刘杰宏女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任冯寿江先先生为公司总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续聘任公司董冯寿江安先生为公司总经理、财务负责人，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的冯寿江先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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）审议通过《关于聘任王风强先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续聘任公司董事王风强先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次聘任的王风强先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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

《山东本本鼎环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日