

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 28 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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李松
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《关于选举李松为公司董事长暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长张中魁先生因个人原因，于 2025 年 9 月 2 申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李松

女士为新任董事长，根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。因此，更换李松女士为公司法定代表人。

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十六次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日