

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

**广东埃文低碳科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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12月2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11月25日以微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长周永章先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （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。

董事马伟因在外出差缺席，委托董事周永章代为表决。

董事何仪因在外出差缺席，委托董事周世武代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周永章先生为公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,拟提名周永章先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### 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。

### (二) 审议通过《关于提名何仪先生为公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,拟提名何仪先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### 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《关于提名周世武先生为公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名周世武先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### 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。

### （四）审议通过《关于提名高国辉先生为公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名高国辉先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### 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。

(五) 审议通过《关于提名何俊国先生为公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名何俊国先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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。

(六) 审议通过《关于提名张娜女士为公司第四届董事会董事候选人议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张娜女士为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规规定，现提请于 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日