

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：恒泰长财证券

武汉芳笛环保股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 28 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：章北霖
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事阴艳华因个人原因缺席，委托董事张家柱代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名章北霖为第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北霖为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董利民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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名章北平为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北平为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董利民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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名刘少斌为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘少斌为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董利民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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名熊俊为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名熊俊为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董利民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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名张家柱为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张家柱为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董利民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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《武汉芳笛环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日