

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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8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12月4日以书面通知送达方式发出

5. 会议主持人：董事长郑志平

6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年12月8日在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举黄冬荣为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事郑伟俊先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》规定，现选举黄冬荣先生为公司新任董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄冬荣先生的简历如下：

黄冬荣，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级花卉园艺师，高级园林工程师。职业经历：1995年5月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2008年11月，任南安市金霞园艺工程有限公司绿化施工员；2008年11月至2017年12月，任福建省金霞生态园林景观工程有限公司工程部经理；2017年12月至2020年7月，任福建金霞生态园林股份有限公司工程部副总；2020年7月至今，任福建金霞生态环境股份有限公司工程部副总。

黄冬荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日