

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

## 山东泰鹏环保材料股份有限公司

### 第四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

- 1.会议召开时间：2026年2月13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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.会议列席人员：张泉城、董峰、王海平
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、决策等程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议召开程序合法、合规。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关制度文件，为进一步完

善公司治理结构，经董事长提名，董事会拟补选独立董事张长桥先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。另经薪酬与考核委员会其他委员推举，董事会拟补选独立董事张长桥先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日