

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月24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：2026年3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：任现儒
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举满建俊、张志霞为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举满建俊、张志霞担任公司第四届董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。

经核查，满建俊、张志霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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 3 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 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。详见公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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 3 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

《山东天畅环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日