

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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3月31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：2026年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 常国华
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举李娜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事相欣辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共

和国公司法》《山西华青环保股份有限公司章程》等有关规定进行董事选举。

现公司拟选举李娜为公司第四届董事会董事，与常玉清、常国华、朱雅玲、陈一博共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议的有关事项具体安排如下：

一、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议审议的议案：

议案一：《关于选举李娜为公司董事的议案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日