

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

## 山东绿泉环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长周焕祥
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名周焕祥先生继任第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进

行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名周焕祥先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。周焕祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名宗可卿女士继任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名宗可卿女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。宗可卿女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名周珏女士继任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名周珏女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。周珏女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名司马菱女士继任第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名司马菱女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。司马菱女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名张玉玲女士担任第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名张玉玲女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张玉玲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《山东绿泉环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月18日