

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 银发环保股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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：2021年2月3日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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：2021年1月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关

法律、法规规定，董事会拟提名魏东、魏莉、张瑾、刘向东、李丽 5 人为公司第四届董事会董事候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案以及公司第三届监事会第十次会议通过的需要提请股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《银发环保股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日