

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 第二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：2021年4月9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：2021年3月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁大山
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年组织架构调整、人员定编方案〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司为了进一步完善治理结构，实现有效管理，公司拟就目前的组织架

构进行调整并确定人员定编。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈免去李毅、周军、郭莉、李新朋等人公司副总经理职务〉》议案

1.议案内容：

因公司组织架构调整，特免去李毅、周军、郭莉、李新朋等人公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决的情况，关联董事李毅回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈公司 2021 年薪酬体系执行细则〉》议案

1.议案内容：

公司以市场化为导向，结合实际情况，制定调整了公司薪酬体系执行细则。

2.回避表决情况

关联董事梁大山、李毅、陈居安、孙爱华、潘玉霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日