

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：厦门陆海环保股份有限公司董事会办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

#### （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4人。

董事林立因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名江凤凤、王智峰、王晓峰、郭明山、刘清泽为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不适用。

#### 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

拟定于 2021 年 8 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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

《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日