

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周国熠
- 6.会议列席人员：公司监事、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《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于董事监事津贴及董事长薪酬的议案》议案

- 1.议案内容：

公司进一步明确了董事监事津贴及董事长薪酬的具体事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邓宁反对原因为：由于公司目前尚处亏损阶段，不宜发放董事、监事津贴。董事李勇刚反对原因为：鉴于公司目前经营情况现状，本着公司能更好的可持续发展，建议暂缓董事津贴一事。

3.回避表决情况：

无

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《武汉景弘生态环境股份有限公司高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司进一步明确了公司经营管理层薪酬的具体事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邓宁反对原因为：薪酬体系的调整需要提供公司经营目标责任书，及参与薪酬调整人员的目标责任状及实施细则。

3.回避表决情况：

无

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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

在 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邓宁反对原因为：由于以上两项的原因建议推迟召开股东大会。

3.回避表决情况：

无

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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2021年8月20日