

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2021-055

## 浙江富春江环保热电股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月11日以专人送达方式发出，会议于2021年11月18日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

公司独立董事林洁女士于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时申请辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。林洁女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名杨耀国先生为公司第五届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会审议通过后，同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满。

截至本公告披露日，杨耀国先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，本议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-056）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

## 二、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会经认真审议，决定于2021年12月6日召开2021年第三次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2021年11月18日