

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月28日
2. 会议召开地点：公司
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：2022年1月20日以通知方式发出
5. 会议主持人：崔健
6. 会议列席人员：监事
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》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事冯启明因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事冯启明先生因病意外去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。公司董事会于 2022 年 1 月 25 日接到股东—深圳南山热电股份有限公司《关于推荐董事的函》，经董事会同意，提名增补巫国文先生担任公司第三届董事。

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：

本议案无需回避表决

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《关于公司法人代表缺失过渡期内授权总经理代行履职的议案》

1.议案内容：

因公司法定代表人、董事长冯启明先生因病意外去世，在新的法人代表通过必要程序履职之前的过渡期间，追认由公司总经理崔健代行法人代表职权。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 3 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需回避表决

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、备查文件目录

经与会董事签字的第三届董事会第六次会议决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日