

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年6月3日以电话和邮件的方式
5. 会议主持人：董事长刘德允先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 5 人。

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，原则上任期三年，自 2019 年 8 月 1 日起。鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第二届董事会拟提名刘德允先生、章曙先生、金异先生、范黎锋先生、程庆社先生为公司第三届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。

上述董事候选人为连选连任且任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

**二、备查文件目录**

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日