

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电话/微信方式发

出

5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张琛、林平、彭昌盛因疫情防控以通讯方式参与表决。

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非独立董事的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙日南先生、苗宗坡先生、李麟麟女士、卞志明先生、汪国富先生、陈燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张琛先生、林平先生、彭昌盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期三年，但独立董事连任时间不超过 6 年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次交易不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日