

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许海民
6. 会议列席人员：公司监事会和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定、经公司董事会充分讨论，提名许海民、张云芳、薛泽旭、张志连、许海龙、张博、董笑天为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日