

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司 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9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱杰高
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届提名朱杰高先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名朱杰高先生连任

公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于董事会换届提名楚文建先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名楚文建先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(三) 审议通过《关于董事会换届提名姜学荣女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名姜学荣女士连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于董事会换届提名刘红涛先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名刘红涛先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（五）审议通过《关于董事会换届提名梁燃燃先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名梁燃燃先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2022年9月20日