

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2022-060

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月14日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2022年11月11日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司董事长高群先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

#### 一、通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东青岛清利新能源有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选张菊军先生为第四届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张菊军先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

#### 二、通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月30日（周三）下午14:45采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开2022年第三次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日

**附件：**

**张菊军：**男，1981 年出生，中国国籍，工学硕士。2016 年至今任清电能源集团有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张菊军先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东青岛清利新能源有限公司合计控制公司 57,536,958 股股份表决权，占公司股份总数的 10.55%。张菊军先生为公司实际控制人、公司控股股东青岛清利新能源有限公司实际控制人；除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张菊军先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。