

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月29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12月23日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长吴殿武
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议吕宜真代行总经理职责》

1. 议案内容：

刘雷先生因个人原因辞去公司总经理职务，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。在新任总经理就任前，提议由副总经理兼任董事会秘书吕宜真

先生暂代履行总经理职责。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《高级管理人员辞职公告》，公告编号：2022-066。

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：

该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。

三、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日