

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：孔庆凯
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事孔庆凯、石磊、宋宏、高晟、张开华因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪平担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董

事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐洪平为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举叶庆华担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐叶庆华为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举邹哲凯担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐邹哲凯为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举杨文斌担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐杨文斌为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举黄志莹担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐黄志莹为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于选举邱贤华担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐邱贤华为公司第四届董事会独立董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公

告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于选举张开华担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐张开华为公司第四届董事会独立董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

(公告编号：2023-014)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案一至议案八及第三届监事会第六次会议相关议案。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日