

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

## 山西科腾环保新材料股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月15日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以口头方式发出
- 会议主持人：袁立志
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开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6月30日召开2023年第一次临时股东大会，对《关于提名耿娟女士担任第三届监事会监事的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2023年6月15日