

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年6月22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：2023年6月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：李杨 汤长礼 吴振义 董传赞 孙沛沛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名李杨担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名李杨为公司第三届董事会候选人。

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：

不存在回避表决

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《关于提名孙沛沛担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名孙沛沛为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不存在回避表决

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《关于提名汤长礼担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名汤长礼为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不存在回避表决

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《关于提名吴振义担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名吴振义为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不存在回避表决

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《关于提名董传赞担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名董传赞为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不存在回避表决

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司董事会已分别提名候选人，该等人员的选举事宜需提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决

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

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日