

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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9月20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9月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴殿武
6. 会议列席人员：董事会秘书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《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，免去吴殿武董事长，董事职务，提名解德志先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事、高级管理人员任免公告》，公告编号：2023-085。

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。

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《关于公司总经理任免的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，免去吕宜真总经理(代)职务，吕宜真仍为公司副总经理，董事会秘书；任命曹炳涛为总经理。

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事、高级管理人员任免公告》，公告编号：2023-085。

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。

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）审议通过《关于公司财务负责人任命的议案》

1.议案内容：

因原财务负责人张波辞职，股东单位推荐，任命张学峰为财务负责人。

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事、高级管理人员任免公告》，公告编号：2023-085。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《2023 年第八次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-086。

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。

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二十六次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日