

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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11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：2023年11月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱振华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

2023年11月24日以电话方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-123）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司副董事长、副总经理任命公告》（公告编号：2023-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司副董事长、副总经理任命公告》（公告编号：2023-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日