

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：刘必衍
- 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、召开符合《公司法》、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《关于选举第三届董事会议案》

1. 议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为2020年12月22日至2023年12月21日。鉴于公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理

体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名刘必衍先生、曾惜女士、彭贵龙先生、汪雪女士、陈柏蓉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年。自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

为审议《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》，公司拟于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日