

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年3月22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：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于增加董事会成员

人数暨修改<公司章程>的议案》予以汇报。根据《公司章程》第九十九条规定，目前公司董事会由六名董事组成，设董事长一人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人、副董事长一人。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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<召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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）审议通过《关于<提名张备为公司董事候选人>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人，副董事长一人。现提名张备为公司新增董事会成员候选人，与其他六名董事组成公司第三届董事会，任期同第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日