

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-027

## 圣元环保股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭先生、独立董事邓鹏先生、王宪先生及罗进辉先生。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

## **1.审议通过《关于全资子公司投资建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目的议案》**

内容：公司通过下属全资子公司拟在福建省泉州市泉港区投资建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司投资 11.66 亿元建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名朱煜煊先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生及朱煜铭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

### **2.01《关于提名朱煜煊先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**2.02《关于提名朱恒冰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**2.03《关于提名陈文钰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**2.04《关于提名林文峰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**2.05《关于提名朱煜灿先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**2.06《关于提名朱煜铭先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

**3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》**

内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王宪先

生、罗进辉先生及陈亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

**3.01《关于提名王宪先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**3.02《关于提名罗进辉先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**3.03《关于提名陈亮先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

**4.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

内容：根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 30 日（周四）下午三点召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2024 年第三次会议决议；
- 2.第九届提名委员会 2024 年第一次会议决议
- 3.第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前认可意见及会议决议；
- 4.第九届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日