

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：梁大山
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《免去梁大山先生公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

梁大山先生本人已到法定退休年龄，根据公司实际经营安排，免去梁大山先生董事一职。

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《免去梁大山先生公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

梁大山先生本人已到法定退休年龄，根据公司实际经营安排，免去梁大山先生董事长一职。

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《选举石永进先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营安排，选举石永进先生为第三届董事会董事长。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《选举谢今喆先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营安排，选举谢今喆先生为第三届董事会董事。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日