

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2024年7月31日

会议召开地点：公司407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7月31日以书面、电话等方式发出

会议主持人：全体董事推选王平先生主持

会议列席人员：公司监事及高级管理人员等

召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）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《关于同意王平辞去公司第一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年7月31日收到公司第一届董事会董事长王平递交的辞职报告，自辞职报告送达董事会时起辞职生效。根据《公司章程》相关规定，王

平先生同时辞去公司法定代表人。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意王平辞去公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 7 月 31 日收到公司第一届董事会成员王平递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事后生效。

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事项，不适用回避表决。

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《关于选举张正斌担任公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员王平向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张正斌担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项，不适用回避表决。

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

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日