

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月24日
- 会议召开地点：景弘环境公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勇刚
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （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。

董事徐迅、王瑞轩、许菁、钟校因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务需要，现拟变更注册地址变更为武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号未来之光7栋13层并修订公司章程相关条款。上述变更，以市场监督管理部门核准登记为准。

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《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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）审议通过《关于公司拟与承接主办券商华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与华源证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于〈公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。

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、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2024年12月24日