

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事张健先生、吴盟盟女士、田宁宁先生、陈志武先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关

村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟提名赵小鹏先生、吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，其中吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生为连任提名，赵小鹏先生为新任提名。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止，第四届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

第四届董事会董事候选人赵小鹏先生、吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

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，不需要回避表决。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2025年1月23日