

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以电话方式发出
- 会议主持人：吴小国先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （二）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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会拟提名吴小国、胡峻、马威、陈林、刘美玲为第四届董事会候选人，第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述 5 名候选人均为第三届董事会成员且均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南普泰尔环境股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 3 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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，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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日