

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司 第三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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：郑莹缀文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于任命黎仕杰、唐铭先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略发展需要，现根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会

拟任命黎仕杰、唐铭先生为公司第三届董事会新任董事，任期期限自任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-021）

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，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

1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日