

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月8日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2023年9月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、董事游建军、独立董事阳秋林以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事4人（公司独立董事鲁亮升先生因病逝世）。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事鲁亮升先生因病逝世，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名洪金明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任鲁亮升先生原担任的公司第二届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。洪金明先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举公司独立董事的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日