

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月31日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2024年4月3日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。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、保荐代表人列席了本次会议。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艺国先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见2024年4月3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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请股东大会授权

公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

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《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的公告》及《公司章程》（2024年4月）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、《公司章程》（2024年4月）。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日