

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年1月20日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以专人送达、邮件及通讯方式发出。
5. 会议主持人：凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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5人。

董事蒋锡培因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事殷连臣因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）

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，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）

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，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) 审议通过《关于公司出资设立全资子公司》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2020-008）

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，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。

**(四) 审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-009）

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：

本议案不适用回避表决。

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

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020年1月20日