

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 21 日
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员（如有）：郑承煜、郑承伟、范宇卓、张芳、豆恩会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司资本公积转增股本的议案》议案

1. 议案内容：

为了更好的加强管理，完善激励约束机制，增强公司业务的市场竞争力，现提议拟将上海安居乐环保科技股份有限公司资本公积转增股本，股本由之前的25,555,556.00股，增加至30,666,666.00股。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司修改章程的议案》议案

1. 议案内容：

编制关于公司修改章程的议案

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的

议案》议案

1. 议案内容：

关于提议召开公司资本公积转股本 2020 年第一次临时股东大会的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

3. 回避表决情况：

无

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

上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日