

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22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6月16日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：耿逸先生
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于投资建设危废安全填埋处置二期项目的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自筹资金投资建设镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目，预计总投资13,000万元，建设周期24个月，规划总填埋库容量为10万立方，填

埋处置量为 1 万吨/年。具体详见 2020 年 6 月 23 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于投资建设危废安全填埋处置二期项目的公告》（公告编号：2020-013）。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见 2020 年 6 月 23 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

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

（一）第二届董事会第十次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日