

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

## 山东海岳环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯云洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于拟变更注册资本》议案

###### 1.议案内容：

公司拟变更注册资本，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于注册资本变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-046）。

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，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于注册资本变更并修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-046）。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）

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，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

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日