

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司 第二届董事会第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12月21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12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱杰高
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，拟在山东省济南市济阳区设立山东太平洋环保股份有限公司济阳分公司。分公司的地址、经营范围等信息以工商行政管理部门颁发的营业

执照为准。

具体内容详见公司于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-075）。

2.议案表决结果：同意6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事项，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。

（二）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先支付股票定向发行中介机构费用的自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意6票；反对6票；弃权6票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020年12月22日