

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

## 扬州佳境环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年1月8日
2. 会议召开地点：扬州市平山路218号公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张临苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事郑元良因身在境外（台湾），受疫情影响不能参加现场会议以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事5名。经公司董事会提名：张临苏、邓志东、丁文彬、周建康、罗丹为公司第三届董事会董事候选人，其中张临苏、邓志东、丁文彬、罗丹为连任董事，周建康为新任董事候选人，郑元良不再担任董事。董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。根据《公司章程》第八十三条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

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事项，无需与会董事回避表决。

### 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《关于预计2021年日常性关联交易事项》议案

### 1.议案内容：

广州佳境有限公司主营业务范围包括水污染监测、空气污染监测、工矿企业气体监测等。公司业务拓展中采集的废水、废气部分由广州佳境有限公司检测并出具报告，检测报告作为公司工艺设计的依据。公司与广州佳境有限公司在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年合作的基础上，在2021年将继续加强合作，预计交易额不超过200万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

关联董事张临苏、邓志东回避表决。董事张临苏岳父系广州佳境有限公司股东，董事邓志东系张临苏的姐夫。

### 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-003)。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日