

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年2月22日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号
- 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：2021年2月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢振平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：

2021-007)。

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：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日