

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

## 浙江隆源环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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3月2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：2021年2月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周立峰先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司运营情况需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金

使用用途。议案内容详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江隆源环境科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2021-009）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 17 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日