

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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3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26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司自挂牌以来，兴业证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，公司拟与兴业证券股份有限公司终止该协议。

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《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，届时将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

**(三) 审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

**(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

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。

**（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日