

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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9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28日电话通知
5. 会议主持人：李洪社
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规文件。

（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《关于公司专利权质押融资的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：根据 2021 年公司发展计划及生产经营所需，公司拟定以公司 4 项已授权发明专利，质押给中国银行股份有限公司威海分行，融资用于补充公司生产经营所需流动资金。其专利号分别为【ZL 2009 1 0020160.1】、【ZL2014 1 0358520.X】、【ZL2015 1 0475088.7】、【ZL 2015 1 0741496.2】

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

1、与会董事签字的第三届董事会第二次会议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日