

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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17日10时
2. 会议召开地点：公司办公室
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3月5日，以电子邮件或电话方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：朱振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟与江门市新会区工业园区管理委员会签订〈励福PV/IC纳米级高纯超细有色金属粉项目投资合作协议〉》

## 议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于拟与江门市新会区工业园区管理委员会签订〈励福 PV/IC 纳米级高纯超细有色金属粉项目投资合作协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。

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《关于公司拟购买土地使用权》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-008）

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）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议

## 案

1. 议案内容：

审议提请召开 2021 年第二次临时股东大会，根据公司章程规定，决定于 2021 年 04 月 06 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日