

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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4月6日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
- 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4月1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：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于出售河北协同环境科技有限公司4.00%股权的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月6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《河北协同环保科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编

号：2021-017)。

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，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。

(二) 审议通过《关于子公司河北协同环境科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 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《关于子公司增加注册资本的公告》(公告编号：2021-018)。

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，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

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日