

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月27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5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由薄一峰董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2020年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020年年度权益分派预案公告》，公告

编号为 2021-020。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟增加注册资本、修改经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟增加注册资本、修改经营范围并修订<公司章程>公告》，公告编号为 2021-021。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-023。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于控股子公司对外投资》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资暨关联交易公告》，公告编号为 2021-022。

## 2.回避表决情况

关联董事薄一峰、陈小敏、罗霞琴，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2021年5月28日