

证券代码：836780 证券简称：新之科技主办券商：海通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚杰卡
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶宗财为公司董事》议案

1.议案内容：

董事赵丕侃于2021年5月27日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东安徽双赢

再生资源集团有限公司提名，拟推选叶宗财为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

叶宗财先生未持有公司股份。叶宗财先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

叶宗财先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学经济学院金融学研究生学历。2008年7月至2009年7月，安徽和威农业开发股份有限公司办公室职员；2009年7月至2011年3月，任安徽肥西老母鸡农牧有限公司总经理助理；2011年3月至2020年7月，任安徽双赢金融投资股份有限公司客户经理、风控部经理；2020年7月至今，任安徽双赢再生资源集团有限公司投资管理部、副经理（主持工作）、经理。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张言为公司董事》议案

1.议案内容：

董事任开岐于2021年5月27日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东青岛金胶州资产经营有限公司提名，拟推选张言为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张言先生未持有公司股份。叶宗财先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张言先生，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。青岛农业大学本科学历。2011年8月至2012年6月，任中国光大银行青岛胶州支行个贷部经理；2012年6月至2016年12月，任平安银行青岛胶州支行任对公客户经理。

理；2017年1月至2017年9月，任平安银行青岛分行交通金融业务部对公客户经理；2017年10月至2018年12月，任方正证券青岛北京路营业部营销总监；2019年1月至2020年12月1日，任青岛金胶州资产经营有限公司投融资部部长；2020年12月1日至今；任青岛金胶州资产经营有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年6月16日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2021年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意7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

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日