

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6月22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6月18日以书面方式发出
- 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《协同环保不要求杨彦文承担首期股权转让款延迟支付的违约责任》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月22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《关联交易公告》（公告编号：2021-032）。

## 2.回避表决情况

由于杨彦文系公司董事，董事王玉梅、郭拥军与杨彦文系一致行动人，故董事杨彦文、王玉梅、郭拥军回避表决。

## 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。

（二）审议通过《协同环保不要求众远（河北）企业管理咨询中心（有限合伙）承担首期股权转让款延迟支付的违约责任》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月22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《关于不要求众远（河北）企业管理咨询中心（有限合伙）承担首期股权转让款延迟支付违约责任的公告》（公告编号：2021-033）。

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，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。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月22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《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。

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，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二十六次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日