

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

## 山东太平洋环保股份有限公司 第二届董事会第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28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6月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱杰高
- 6.会议列席人员：：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟购买办公写字楼》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟以不超过2907万元的价格在济南华置万象天地一期购买写字楼，用于公司日常经营办公。内容见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山东太平洋环保股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日