

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张健先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事顾强先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）推荐董事。中发展集团因工作需要，免去顾强先生公司董事职

务，推荐李永鑫先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去顾强先生的董事，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效；公司董事会拟同意提名李永鑫先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见同日公司公告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>）的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任马弘先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见同日公司公告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>）的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议议案如下：

(1)《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日