

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：钜星创业大厦
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以手机通知方式发出
- 5.会议主持人：陈燕舞
6. 会议列席人员：牛玉江、申荣荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定

（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。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

董事丁建飞因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司设立屯留分公司的议案》

1.议案内容：

因公司生产的需要，拟对外设立屯留分公司，负责公司水处理剂的生产，需建厂和完善环评等相关手续。（具体以工商登记部门核准为准）。

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：

不涉及关联交易情况，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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日