

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于提名赵敏担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名赵敏担任第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董

事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提名杨培仁担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨培仁担任第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提名杨飞帆担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨飞帆担任第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名胡小珊担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名胡小珊担任第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名杜兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杜兵担任第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日