

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

## 浙江绿凯环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长谢尚侃
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-015)

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《2021年半年度报告》(公告编号2021-015)，截至2021年6月30日，母公司未分配利润为14,263,153.65元；合并报表未分配利润为10,104,712.29元。公司拟以现有股本63,360,000股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)，共计分配利润 6,336,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

公司董事会提议于 2021 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日