

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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16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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司全体董事、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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《2021年半年度报告》。

- 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的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会的任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事袁立志、武英、赵利新、袁博、薛芳斌继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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的情况。

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《关于由武英女士暂代公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书、财务负责人阴旭光先生辞职，为保证公司及董事会工作的正常进行，在公司未聘任新的财务负责人、董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、总经理兼技术总监武英女士暂代履行公司董事会秘书、财务负责人职责。

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的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

山西科腾环保新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日