

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟照军先生
- 6.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符合《公司法》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：

具体内容详见公司于2021年8月18日在全国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：2021-016）

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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对议案三进行审议。

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，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) 审议《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年上半年发生如下偶发性关联交易，因未事前履行审议程序，现予以补充审议确认：

1. 关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务，发生金额 50 万元；

2. 公司向河南圣亚置业有限公司无偿借款 150 万元，借款期限不超过一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2.回避表决情况

关联董事孟照军、周丽、张小页、周文涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十次会议

决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2021年8月18日