

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元
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12日以书面形式通知
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

（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：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-042）。

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：

不存在回避表决的情况。

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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定公司董事会就截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况进行专项说明。

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：

不存在回避表决的情况。

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

（一）厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021年8月19日