

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 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：公司董事长张健先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.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均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见2021年8月19日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-035)。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见2021年8月19日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-036)。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见2021年8月19日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2021-037)

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021年8月19日