

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以电话、短信邮件方式发出
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《拟与利信电子有限公司签订工程承包施工合同》的议案

1.议案内容：

公司拟与信利电子有限公司开展PCB废水站升级改造工程的合作并签订《工

程承包施工合同》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东沃杰森环保科技股份有限公司关于拟签订重大合同公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日