

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川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24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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张正军
6. 会议列席人员：刘杰、罗勇、钟林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2021年半年度报告》进行了

审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开 2021 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日