

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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20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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体到场董事一致推举董事魏莉主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《2021年半年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《银发环保股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任范翠萍为公司第四届董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司的业务发展和经营管理，经董事会提名，聘任范翠萍女士为公司董事长，任期自本议案通过董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于成立银发环保股份有限公司井陘分公司的议案》

1.议案内容：

公司出于自身业务发展需要，董事会决定设立井陘分公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会, 审议公司第四届监事会第三次会议通过的需要提请股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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)《银发环保有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。

银发环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日