

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月25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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关

于 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）

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：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决

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《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会于 2021 年 6 月 20 日届满，为保证董事会的正常运作，拟提名田明先生、陈婷婷女士、田冬先生、石磊女士、王金辉先生出任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第二届董事会成员任职生效前，原董事继续履行董事的相关职责。

具体议案内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

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：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日