

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨森
- 6.会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日