

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.会议列席人员：监事和非董事的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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〈苏州乔发环保科技股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.cc）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-062）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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〈公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日