

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙雷宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31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《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2021-036）。

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：

本议案不涉及关联交易, 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。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津晓沃环保工程股份公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-038）。

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：

本议案不涉及关联交易, 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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2021 年 8 月 31 日