

证券代码：872920 证券简称：富铭环保 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭环保科技股份有限公司 第二届董事会第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9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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志变
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-040。

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事项，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《关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-041。

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事项，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

《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日