

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

### 第三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9月30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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾文瑄
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《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5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司“辽宁金云食材供应链管理有限公司”的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司战略布局，进一步开拓市场，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。经董事会研究决定，公司将拟设立全资子公司“辽宁金

云食材供应链管理有限公司”，详细内容详见公司同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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-037）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于拟设立全资子公司“辽宁金云食材供应链管理有限公司”的议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认并加盖公章的沈阳金利洁环保科技股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日