

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月8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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更经营范围暨修订公司章程：增加“病媒生物防治服务；水污染治理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；

餐厨垃圾处理；报废机动车拆解；动物无害化处理”，公司章程作相应修改。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提名易贤红先生为董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，现提名易贤红先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现易贤红先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，易贤红先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求；并提交公司股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2021年10月8日