

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

江苏浦士达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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪炳
- 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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，现提名列下人员为公司第三届董事会董事成员候选人：王洪炳、刘

军浩、孙勃、袁仕达、黄政燊。即第二届董事连任，人员无变化。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事一致同意，拟定于 2021 年 10 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，提请股东大会对《关于选举公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》2 个议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《江苏浦士达环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日