

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

## 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 会议列席人员：白星广、金鑫、魏朋英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年10月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021年10月21日