

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

## 皖创环保股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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20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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟投资设立全资子公司。具体内容请见公司于2021年10月21日在全国中小企业股份转让系统网站：<http://www.neeq.com.cn>

披露的《皖创环保股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-088）。

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，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 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 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《皖创环保股份有限公司关于召开 2021 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-089）。

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，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

《皖创环保股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日