

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 第三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11月9日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事全諝闻因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于因2021年半年度权益分派修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司《2021年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红

股 24,757,301 股，分红前本公司总股本为 75,242,700 股，分红后总股本增至 100,000,001 股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币 7,524.27 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为 7,524.27 万股，普通股 7,524.27 万股。”

修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币 100,000,001 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为 100,000,001 股，普通股 100,000,001 股。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

(一)《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日