

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 17 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 11 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄平先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务平台，公司需要变更注册地址，同时拟修订《公司章程》，拟变更注册地址信息如下：

原公司注册地址为：东莞市清溪镇兴龙路3号

变更公司注册地址为：广东省东莞市清溪镇葵清路238号8号楼101室

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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《关于提请召开广东富利环保节能科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟于2021年12月2日召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年11月17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）上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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、《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日