

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢振平
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于提名杨彦文为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年6月27日已届满，并于2021年6月

24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会及高级管理人员延期换届提示性公告》（公告编号：2021-035）。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举。董事会拟提名杨彦文为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。杨彦文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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《关于提名王玉梅为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年6月27日已届满，并于2021年6月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会及高级管理人员延期换届提示性公告》（公告编号：2021-035）。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举。董事会拟提名王玉梅为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。王玉梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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。

（三）审议通过《关于提名郭拥军为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 日已届满，并于 2021 年 6 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会及高级管理人员延期换届提示性公告》（公告编号：2021-035）。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举。董事会拟提名郭拥军为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郭拥军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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。

（四）审议通过《关于提名王立刚为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 日已届满，并于 2021 年 6 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会及高级管理人员延期换届提示性公告》（公告编号：2021-035）。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举。董事会拟提名王立刚为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。王立刚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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。

（五）审议通过《关于提名邢振平为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 日已届满，并于 2021 年 6 月

24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于董事会及高级管理人员延期换届提示性公告》（公告编号：2021-035）。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举。董事会拟提名邢振平为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。邢振平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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。

（六）审议通过《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：

公司拟召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2021年11月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-053）。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日