

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘必衍
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规则、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《关于补充审议对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为发展需要，已与实际控制人刘必衍一起设立重庆斯加登碳中和技术研究院有限公司，注册资本500万元，公司认缴注册资本225万元，占注册资本的

45%；已与实际控制人刘必衍控制的其他公司瓦特科技（海南）有限公司一起设立优尼佳碳纤维科技（重庆）有限公司，注册资本为 500 万元，本次投资中，公司认缴注册资本 225 万元，占注册资本的 45%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0 反对/弃票

3.回避表决情况：

本议案关联人刘必衍、曾惜两位董事需回避表决。

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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

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：0 反对/弃票

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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：0 反对/弃票

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

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日