

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山东海岳环境科技股份有限公司

第二届董事会第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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 会议列席人员：全体监事及高管
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2021年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本公司拟以2021年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增1.5股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-074）。

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《关于修改<山东海岳环境科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-075）。

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《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-073）。

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

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日