

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨桂海
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨和池先生因个人原因，于2021年12月8日已向董事会提

交书面辞职报告，董事会同意其辞职并提名杨海联先生为公司新任董事，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，新任董事不属于失信联合惩戒对象。

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《关于拟申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的议案》

1.议案内容：

公司与主办券商进行了充分沟通，根据公司目前情况，公司将根据中国证券监督管理委员会、广东省监管局、北京证券交易所和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，拟与主办券商民生证券股份有限公司签署《辅导协议》，择机申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定2021年12月27日在公司会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案

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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2021年12月10日