

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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14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12月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡峻先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买宁乡兴安环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司业务的规模，增强公司资源整合力、核心竞争力，实现公司业务更加快速发展。公司拟收购胡世梯持有的宁乡兴安环保科技有限公司

81.25%股权、易志刚持有的宁乡兴安环保科技有限公司 18.75%股权。详见公司 2021 年 12 月 16 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《湖南普泰尔环境股份有限公司购买资产公告》（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：无反对/弃权票

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 16 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《关于补充确认修订〈公司章程〉公告》。

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：无反对/弃权票

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 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 12 月 17 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：无反对/弃权票

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2021年12月17日