

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第三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12月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
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7日，以电子邮件或电话方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：朱振华
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-054）

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《关于公司拟向银行申请授信暨关联方提供担保》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

#### 3. 回避表决情况：

公司实际控制人兼关联董事黄健华、黄晓君已回避表决。

#### 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) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

审议提请召开 2022 年第一次临时股东大会，根据公司章程规定，决定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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**

《励福(江门)环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日