

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21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17日电话通知
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 3 人。

董事豆恩会、孔新宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宁永淼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事豆恩会先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选宁永淼先生为公司第二届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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

（一）上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日