

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第四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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨森
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事廖胜辉因离世缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司在北京设立全资子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

因经营需要，公司在北京成立全资子公司北京牡丹联友环保科技服务有限公司。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日