

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨彦文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-064）。

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，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《关于子公司河北协同化学有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-065）。

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：

公司股东王玉梅及其配偶、杨彦文及其配偶为子公司银行借款提供担保，系公司单方面受益行为，可不回避表决。

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《关于子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-065）。

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：

公司股东王玉梅及其配偶、杨彦文及其配偶为子公司银行借款提供担保，系公司单方面受益行为，可不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-065）。

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：

公司股东王玉梅及其配偶、杨彦文及其配偶为子公司银行借款提供担保，可不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2021-066）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。

2.回避表决情况

因公司董事长杨彦文担任河北协同水处理技术有限公司的董事，所以公司与河北协同水处理技术有限公司存在关联关系，关联董事王玉梅、杨彦文、郭拥军回避本次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-068）。

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，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

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日