

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

##### 1. 议案内容：

2018年7月3日，以及2021年7月至8月期间，公司间接向控股股东广

西升禾投资集团有限公司转入款项，对上述关联方非经营性占用资金的关联交易进行审议和补充确认，详见公司于2021年12月29日在股转系统信息披露网站披露的《关于补充确定关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2021-091）。

## 2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事全知音、全智足、全譔闻需回避表决。

## 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。

（二）审议《关于参股公司减资暨控股股东承诺变更的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

## 1. 议案内容：

公司的参股公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）注册资本21,000万元，公司认缴8,820万元，实缴出资额8,820万元，持有升禾资源再生42%股份；广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）认缴12,180万元，实缴出资额0万元，持有升禾资源再生58%股份。2021年9月9日，升禾投资承诺于2021年12月31日前按照认缴增资广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）后的持股比例，对升禾资源再生履行实缴出资，实缴比例将不低于公司同期已完成对升禾资源再生实缴出资的占比。

根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资减少至0元。本次减资后，升禾资源再生的注册资本为人民币8,820万元，公司持有升禾资源再生的持股比例由42%增加至100%。完成参股公司减资后，升禾投资所作出的出资承诺也将相应终止。

详见公司于2021年12月29日在股转系统信息披露网站披露的《关于参股公司减资的公告》（公告编号：2021-094）、《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2021-095）。

## 2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事全知音、全智足、全譔闻需回避表决。

### 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。

(三) 审议通过《关于中国证券监督管理委员会广西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于中国证券监督管理委员会广西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-092）。

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

#### 3.回避表决情况：

此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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提请于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

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

#### 3.回避表决情况：

此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

(一) 《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日