

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月7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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文瑄
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，公司决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2022年1月11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《沈阳金利洁环保科技股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号:2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因张文印先生为公司董事参与本次定向发行股票认购，因此回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

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。

（三）审议通过《关于聘任贾文瑄女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司新一年的业务规划,促进公司经营与业务的发展，现聘任贾文瑄女士为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。贾文瑄女士为新选新任,公司总经理发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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《沈阳金利洁环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日