

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二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：2022年1月25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：2022年1月15日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉林
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截止2021年9月30日公司未分配利润为106,901,615.76元，以公司总股本30,200,000股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股分配现金分红人民币10元(含税)，共计3020.00万元。实际分派结果以

中国证券登记结算有限公司登记结果为准。该权益分派预案详见于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2022-003）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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：

该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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日