

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月14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27日 书面通知
5. 会议主持人：刘德允
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2022年2月14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《南京埃森环境技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月14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《南京埃森环境技术股份有限公司关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 2 月 14 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）上发布的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（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。

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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届第十三次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日