

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司 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：2022年2月11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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴小国先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘建琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司自聘请财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）担任公司持续督导主办券商以来，财信证券遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露资料进行了

尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与财信证券充分沟通与友好协商，公司拟与财信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订《持续督导解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对财信证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

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：

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，公司聘请申万宏源为公司主办券商并履行持续督导职责。

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：

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《公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与财信证券股份有限公司充分友好协商，双方就解除持续督导相关事项已达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《湖南普泰尔环境股份有限公司关于与财信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2022年3月2日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会于2022年2月11日审议通过并需提交公司2022年第三次临时股东大会审议的相关议案。

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：

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022年2月14日