

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2月4日以电话与微信方式发出
5. 会议主持人：董事长刘仁军
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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）审议通过《关于投资设立全资子公司江西庞泰新材料有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司名称：江西庞泰新材料有限公司

公司注册地：江西省萍乡市经济开发区周江产业园

注册资金：1000 万元

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn>)披露的《成立全资子公司的公告》(公告编号:2022-006)

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：

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

《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日