

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

## 河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵敏
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事赵敏因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事杜兵因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情请见《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南泽衡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：2022-005）。

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，不需要回避表决。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日