

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月21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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘必衍
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23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《关于预计2022年向银行申请借款及关联交

易的议案》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘必衍、曾惜回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 2 月 23 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘必衍、曾惜回避表决。

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《关于提名汪雪为公司董事的议案》

1.议案内容：

鲍勇先生因个人原因提出辞去公司董事职务，董事会拟提名汪雪女士担任公司董事一职，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日