

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨罡董事长
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陆方兰因个人原因缺席，委托董事郭来君代为表决。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方承租办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常经营需要，本公司拟租赁公司实际控制人杨罡先生名下的房产作为经营办公场所。房产坐落于天津市西青区友谊南路与外环交口东北侧天湾园公建1号楼，房产面积为4442.57平方米，租期5年，自2022年3月22日至2027年3月21日，免租期3个月，租金为1.7元/平·天，租期总租金为13,088,255.48元。根据房屋租赁市场行情，经双方协商每年可对租金进行调整，调整范围不得大于上一年度10%。

具体内容详见公司于2022年3月18日于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《关于公司向关联方承租办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马宏继、许茂芝、张磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨罡回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日