

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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23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3月13日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉林
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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《关于公司注销分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟注销重庆左岸环境服务股份有限公司永川项目部。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年向金融机构、非金融机构申请授信融资〉》议案

1.议案内容：

审议《关于〈公司 2022 年向金融机构、非金融机构申请授信融资〉》议案，由于生产经营需要，拟在 2022 年向金融机构、非金融机构授信融资 10,000 万元。

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：

该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《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-019)。

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：

该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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

该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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日