

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月29日
2. 会议召开地点：公司办公室
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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由薄一峰董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为2022-004。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制

度》，公告编号为 2022-007。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2022-008。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》，公告编号为 2022-009。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会秘书工作细则》，公告编号为 2022-010。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）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：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-013。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2022-012。

2.回避表决情况

关联董事薄一峰、陈小敏、罗霞琴，因存在关联交易事项，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于追认 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《追认关联交易公告》，公告编号为 2022-011。

2.回避表决情况

关联董事薄一峰、陈小敏、罗霞琴，因存在关联交易事项，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日