

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事杨玲因出差外地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

1. 议案内容：

根据控股股东资金情况及公司终止挂牌股份回购履行需要，经公司与广西

升禾投资集团有限公司协商一致，为保护公司和全体股东利益，拟将整改期限合理延长至 2022 年 12 月 31 日，升禾投资所作出的整改承诺期限也将相应延后至 2022 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事全知音、全智足、全謏闻回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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：

此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

(一) 《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 13 日