

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：民生证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月6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4月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱振华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

公司实际控制人兼关联董事黄健华、黄晓君已回避表决。

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《关于提请股东大会完善公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司董事会拟定了《承诺管理制度》（公告编号：2022-043）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-045）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-048）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-049）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会审议本次董事会提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-050）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日