

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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13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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志变
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会收到了监事会关于提请董事会召开2022年第二次临时股东大会

的书面申请，定于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司监事的议案》，具体议案内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本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

《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日