

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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20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5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：田明
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事石磊因个人原因未出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何俭为公司董事的议案》

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，进一步优化董事会成员构成，现提名何俭为公司董事。任期股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

详见 2022 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见 2022 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2022年5月24日