

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培仁
6. 会议列席人员：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《公司法》与《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《关于公司拟与华金证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经与华金证券股份有限公司充分沟通与协商，双方拟签

署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与华金证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟更换中天国富证券有限公司作为主办券商并承接持续督导》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请中天国富证券有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与其签署附生效条件的《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司与华金证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，经与华金证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商中天国富证券有限公司为公司提供持续督导服务。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试

行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司编制了《关于河南泽衡环保科技股份有限公司与华金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容:

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜,包括但不限于:向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料,持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(五)审议通过《拟变更会计估计》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年5月31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《会计估计变更公告》(公告编号:2022-035)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司实际控制人杨培仁、赵敏拟为公司提供不超过人民币1亿元无息借款，借款年利率为0%，借款期限不限。公司在前述额度内根据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。具体内容详见公司于2022年5月31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《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）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：

公司董事会提请召开2022年第二次临时股东大会，审议并表决本次提交的相关议案。具体内容详见公司于2022年5月31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）披露的公告《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日