

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第二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6月14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6月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄铁军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司需按程序进行换届选举。公司董事会提名庄铁军先生、栾贵福

先生、周韶华先生、陈亮先生、潘国志先生为公司第三届董事会董事候选人，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

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，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。

(二) 审议通过《关于注销凌源分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于凌源市隆运机动车回收拆解有限公司已经成立，原辽宁隆运环保科技股份有限公司凌源分公司固定资产、项目建设、业务经营等将由凌源市隆运机动车回收拆解有限公司承接，为此待凌源市隆运机动车回收拆解有限公司生产资质等各项手续完备以后，拟决定注销隆运环保科技股份有限公司凌源分公司。

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，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) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司第一季度财务报表公告》(公告编号：2022-015)。

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，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2022 年 6 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

(2) 《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

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，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日