

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长潘德扣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事吕剑中因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度权益分配方案的议案》

1. 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官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度权益分配预案》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 14 日在国权中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日