

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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22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11日以书面形式
5. 会议主持人：顾才观
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司控股股东资金占用情况及整改情况说明》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，向控股股东格朗富（苏州）集团有限公司预付采购款余额为 18,399,680.16 元，现因控股股东已进入申请破产重整程序，已无法给公司供货或偿还预付款，该预付款构成控股股东资金占用，对公司实质经营造成影响。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案内容涉及关联交易，董事顾才观表示回避表决。

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通知》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-021）

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

(一)《苏州格朗富环境股份有限公司第二届第十六次董事会会议决议》

苏州格朗富环境股份有限公司

董事会

2022年6月24日