

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：民生证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱振华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事朱振华因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事黄健华因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事黄晓君因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事姜忠智因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《关于解除〈持续督导协议书〉的协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事宜出具无异议函之日。自协议生效之日起，民生证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司决定聘请开源证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事宜出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据《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，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《励福（江门）环保科技股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

经过充分沟通及友好协商，公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议，聘请开源证券股份有限公司为公司主办券商（以下简称“变更主办券商”）。为高效、有序地完成公司本次变更主办券商的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定及《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权董事会向监管部门就本次更换主办券商提出申请并授权公司董事会全权办理有关公司本次变更主办券商工作的一切事宜。此项授权自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提议于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 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《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日