

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司一楼会议室
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7月8日以短信方式发出
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2022年7月20日下午14:00时在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟补选刘守东、薛松毅为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期间与第三届董事会任期一致，自 2022 年第六次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况：被提名的刘守东、薛松毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、董事更换的原因：董事宁永淼、董事孔新宇因个人原因请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选两名新的董事。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海安居乐环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-082）

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《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海安居乐环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-083）

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

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日