

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由薄一峰董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2022-049。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2022-051。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为 2022-052。

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：

关联董事罗霞琴，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《关于

召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-053。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日