

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月3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22日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
6. 会议列席人员：董事会秘书，全体监事
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》等法律、法规和《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月3日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2022年半年度报告》。

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：无。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司江阴冉溪环保设备有限公司减资的议案》

1.议案内容：

上海洁昊环保股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴冉溪环保设备有限公司注册资本为 7800 万元，其中公司实缴出资 5000 万元。基于公司未来发展的需要，公司拟将全资子公司江阴冉溪环保设备有限公司的注册资本由 7800 万元减少为 4000 万元，其中实缴出资由 5000 万元减少为 4000 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

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：无。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 3 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）上披露的《上海洁昊环保股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事肖惠娥女士回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日