

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月3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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨培仁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》的有关规定，公司拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于2022年7月8日向全国中小企业股份转让系统有限公司递交停牌申请，公司股票自2022年7月11日起停牌，原定于2022年8月8日前复牌。

股票停牌以来，公司及有关各方正积极推进资产重组相关工作，且仍有重大不确定性。截至目前，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重组报告书，因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至2022年9月5日。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日