

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 第二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16日
2. 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈君武先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海骏恺环境工程股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：

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。

（二）审议通过《关于对子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司上海骏恺环保科技有限公司注册资本已由500万元变更为3000万元，新增2500万元注册资本全部由公司认缴。变更完成后，公司持有上海骏恺环保科技有限公司100%股权。由于工作疏忽，上述变更事项未经公司董事会、股东大会审议通过，现提请追认上述对外投资事项。

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：

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《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于2022年9月2日上午10:00在上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室召开上海骏恺环境工程股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2022年8月17日