

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

## 重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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23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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉林
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-063）。

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，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《关于提名万晓春女士担任公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事肖强先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会提名万晓春女士担任公司董事。

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，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、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日