

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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25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17日以通知方式发出
5. 会议主持人：崔健
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事巫国文因新冠影响缺席，委托董事储正相代为表决。

董事邓百策因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

募集资金在 2022 年上半年存放与实际使用情况、结余情况。详见 2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用的专项报告》

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：

不存在需回避表决的情况

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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日