

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 8 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 29 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：部分监事、信息披露事务负责人
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《关于设立重庆左岸环境服务股份有限公司荆门分公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟设立重庆左岸环境服务股份有限公司荆门分公司。具体内容详见 2022

年 9 月 8 日公司于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《关于设立分公司的公告》(公告编号：2022-069)。

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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日