

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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26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9月16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：全体监事、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涪陵分公司》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涪陵分公司。具体内容详见2022

年 9 月 27 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：2022-072)。

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 六 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 27 日