

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨桂海
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》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《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

综合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟对回购股份的用途进行调整，

由原用途“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划和注销股份并减少注册资本”，本次变更后，公司回购股份中拟用于实施员工持股计划股份数为 1,399,964 股，拟注销股份数为 1,600,000 股，注销后公司总股本由 72,000,000 股变更为 70,400,000 股，即注册资本将由 72,000,000 元变更为 70,400,000 元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的公告》(公告编号：2022-053)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 7,200 万元变更为 7,040 万元，同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-054)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记等相关事项。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日