

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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10月7日以书面直接送达发出。
5. 会议主持人：董事长邢敦江
6. 会议列席人员：孙振英、王新勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，本届董事会拟提名邢敦江先生、曲莹莹女士、郭国栋先生、王新华女士、杨飞飞女士为公司第三届董事会董事，以上任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2022 年 11 月 17 日上午 10 时召开公司 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022年10月20日