

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志变
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司以资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年10月25日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《郑州富铭环保科技股份有限公司2022年半年度资本公积和未分配利润转增注册资本预案公告》，公告编号：2022-027。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟将公司名称由“郑州富铭环保科技股份有限公司”变更为“郑州富铭科技股份有限公司”，证券简称由“富铭环保”变更为“富铭科技”。

变更后的公司名称具体以工商行政管理部门核准登记为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年10月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-028。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日