

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月17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11月14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《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

提请公司于2022年12月5日召开2022年第四次临时股东大会，审议本次

会议中尚需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。

## （二）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-072）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事杨桂海、杨海联、陈汉奇、梁康为员工持股计划参与对象因此回避表决，董事杨和伦与杨桂海为关联方因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：

2022-073)。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事杨桂海、杨海联、陈汉奇、梁康为员工持股计划参与对象因此回避表决，董事杨和伦与杨桂海为关联方因此回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》

## 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-074）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事杨桂海、杨海联、陈汉奇、梁康为员工持股计划参与对象因此回避表决，董事杨和伦与杨桂海为关联方因此回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 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四次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司  
董事会

2022年11月18日