

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

## 凌志环保股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月6日
- 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月26日以送达、传真及邮件等方式发出
- 会议主持人：凌建军
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事蒋锡培因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司出资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司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《凌志环保股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事霍少杰投了反对意见，反对原因为未及时出具全面的可行性分析和对未来收益的谨慎判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日