

证券代码：838654

证券简称：ST 融通环

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 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：2023年2月27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：2023年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》，公司拟修订公司章程第九十九条。

《公司章程》第九十九条原为：

投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

《公司章程》第九十九条拟修订为：

投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

若公司出现股票在全国中小企业股份转让系统主动终止挂牌和强制终止挂牌情形，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司在终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排。公司或者公司的控股股东、实际控制人可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行补偿。因公司股票终止挂牌导致纠纷的，纠纷各方应按照国家法律法规的规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室召开重庆融通绿源环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2023年2月27日