证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长全知音
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事易运强因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司关于全资子公司股权质押的议案》

1.议案内容：

因生产经营发展的需要，为改善公司现金流的情况，公司将其持有的全资子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司 8,820 万股股份质押给柳州东城中小企业融资担保有限公司，质押股权占广西升禾资源再生利用技术有限公司总股本 100%。质押期限为一年期，从 2023 年 3 月 15 日起至 2024 年 3 月 14 日止。质押股份用于为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区柳州市分行流动资金借款提供股权质押反担保，质押权人为柳州东城中小企业融资担保有限公司。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《关于全资子公司股权质押》的公告（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会人员无需回避表决。

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

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日