

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司违规事项整改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的议案》

#### 1. 议案内容：

因控股股东未能顺利筹集到资金，经升禾城市环保科技股份有限公司（以

下简称“公司”或“ST升禾”)与控股股东广西升禾投资集团有限公司协商一致,为保护公司和全体股东利益,拟将公司资金被违规占用及往来款回款不实等违规事项整改的承诺期限延长至2024年12月31日,同意控股股东升禾投资所作出的归还占用资金、代为偿还预付款项的整改承诺期限也将相应延后至2024年12月31日。上述承诺期限变更的具体情况见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司违规事项整改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的公告》(公告编号:2023-078)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

此议案涉及关联交易事项,关联董事全知音、全謏闻回避表决。

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《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会,审议上述(一)项议案。

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

(一)《升禾城市环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日