

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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18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12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱振华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年12月18日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）公告的《关于公司拟向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-136）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄健华、黄晓君已回避表决。

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）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 18 日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）公告的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-137）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹荔松、马晓鸥、赵华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日