

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薄一峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司嘉兴裕峰信息科技有限公司进行减资，注册资本由1,600万元人民币减至250万元人民币。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-021。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江裕峰环境服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日