

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨桂海
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》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《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止员工持股计划的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会终止本期员工持股计划；
- 2、授权董事会办理终止本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 3、授权董事会办理其他相关事项。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划终止完毕之日内有效。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议中尚需提交股东大会审议的议案。

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）审议《关于终止<肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于终止员工持股计划的公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

关联董事杨桂海、杨海联、陈汉奇、梁康为员工持股计划参与对象因此回避表决，董事杨和伦与杨桂海为关联方因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2024年8月2日