

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：舒朋士会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：田明
- 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年半年度报

告》（公告编号：2024-025）

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：

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。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日