

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张备
- 会议列席人员：刘杰、钟林、罗勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销杭州聚川环保科技股份有限公司洛阳分公司的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于注销杭州聚川环

保科技股份有限公司洛阳分公司的议案》予以汇报。为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟注销分公司杭州聚川环保科技股份有限公司洛阳分公司。公司拟授权副董事长张正军负责处理本次注销事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日