

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：舒朋士一楼会议室
- 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9月27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、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《关于拟注销全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

关于拟注销全资孙公司的公告》（2024-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日