

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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12月4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11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾文瑄
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事贾文瑄为本议案关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

无回避表决情况

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

与会董事签字盖章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日