

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

## 山东天畅环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任现儒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

相关内容详见2021年1月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号2021-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事任现儒、张友忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日