

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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13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12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：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开2021年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2021年1月29日召开第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东天畅环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2021-004)

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，无需与会董事回避表决。

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

《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日