

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2021年1月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
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27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长常立
6. 会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人。

董事瞿学忠、于晓萍因外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司投资设立全资子公司上海昌韶实业有限公司，注册地为中国（上海）自由

贸易试验区临港新片区飞渡路200号3幢102室，注册资本为人民币2000万元，经营范围：供应链管理服务，金属材料销售，环境保护专用设备销售等。因相关人员工作失误，未履行决策程序，现予以追认。

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：

不涉及回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案事项。

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：

不涉及回避

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

第二届董事会第四次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日