

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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。

董事全智足因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名易运强先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

原董事张盼女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张盼女士辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，提名易运强先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

易运强，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2008年6月毕业于海口经济学院，财务管理专业，大学本科学历。曾担任江苏昆山昆芝电子有限公司部门主管职务。2016年4月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任运营部总监职务。详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-013）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，为进一步开拓业务，拟投资设立全资子公司博白升禾环卫服务有限公司，注册地将位于广西博白县，注册资本500万元，具体信息以工商管理部门核准为准。详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2021-011）。

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）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，拟将公司名称由“广西升禾环保科技股份有限公司”变更为“升禾环保城市服务股份有限公司”（最终名称以柳

州市行政审批局的核定为准)，详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟变更公司名称的公告》（公告编号：2021-010）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-015）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第（一）、（三）、（四）、（六）项议案。

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。

（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2021 年度拟发生的日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事全知音、全謨闻、全智足回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日