

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2月2日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路1888号星光耀广场3号楼205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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中勤勉尽责，综合考虑审计质量和水平，董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在2021年2

月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

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，无须回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司整体规划和生产经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请公司于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-005）。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事罗凯捷、沈潇君、罗瑞军回避表决。

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

(一) 《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日