

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

董事张晓虎因工作安排缺席，委托董事于扬文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址及修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-023）。

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：

无

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《关于审议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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：

无

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日