

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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2月4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4人。

董事于晓萍因外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019年7月-2021年2月，公司实际控制人常立控股的上海华沃农业发展有限公司

（以下简称“上海华沃”）累计占用公司资金22.88万元，主要为其代付员工工资、供应商款项及其他款项，2019年资金占用金额为13.00万元，2020年资金占用金额为9.88万元，截至2021年2月5日，上海华沃占用资金已全部归还公司。

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：

关联方常立回避

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案事项。

2.议案表决结果：同意 4 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

第二届董事会第五次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日