

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵跃
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2021年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-001。

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：

关联董事赵跃、邵玉芬回避表决。

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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在江苏宿迁市泗洪县常熟泗洪工业园区新设立全资子公司江苏邦保利智能制造有限公司（筹），注册资本人民币 2358 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日