

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
- 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5月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈姗
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于选举董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司原董事长沈姗女士由于工作原因辞去董事长职务，现选举李建新担任董事长。请董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，根据公司发展需要，公司章程原第七条：董事长为公司法定代表人，现拟修改为：总经理为公司法定代表人，《公司章程》其他条款不做变更，请董事会审议。

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。

(三) 审议通过《关于成立苏州子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在苏州成立控股子公司，公司暂定名称为苏州特力洁环境科技有限公司，注册资本为500 万元，公司认缴出资额375万，占注册资本75%，注册地址为：苏州市吴江区松陵镇苏州河路18号太湖新城科创园3栋102室，经营范围为：从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，家政服务，绿化养护，建筑规划设计，城市规划设计，市政公共设施管理服务，物业管理，停车场管理服务，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询，广告设计、制作、代理，房地产营销策划，机电设备安装维修，建筑装潢工程，自有设备租赁，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，建筑专业设计工程设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，钢结构建设工程专业施工，专业保洁清洗消毒服务、环境卫生设施安装服务、环境卫生公共设施销售。最终以工商核准为准。

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。

(四) 审议通过《关于选举高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由于公司业务发展及生产经营需要，现任命沈姗女士为公司总经理。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，以上议案二仍需经过上海特力洁环境科技股份有限公司股东大会审议。故公司董事会拟于 2021 年 5 月 27 日召集召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，公司董事会拟于临时股东大会召开前 15 日向公司全体股东及相关列席人员发送临时股东大会通知。请各位董事审议。

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、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日