

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰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5月26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5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王淑芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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4人。

董事冯明良因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会提议向董事会提出召开临时股东大会，选举监事。公司董事会提

请于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议选举公司新任监事的相关议案。

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：

该议案不牵涉关联交易，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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日