

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6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5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡杰
- 6.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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事蔡思思因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司将注册地址变更为浙江省龙港市东塘路1555号并同时修改《公司章程》，

现对上述事项进行追认。具体内容见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 4 月 20 日收到董事蔡思思女士递交的辞职报告，辞去公司董事职务。蔡思思女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。现提名朱秋英为公司新任董事，与蔡杰、傅奇妙、苏俊港、曹金梳共同组成公司第二届董事会，任期自当选之日起至公司第二届董事会届满之日。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议于 2021 年 6 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江诚佰环保科技有限公司

董事会

2021年6月4日