

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鸿良环境工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月19日
- 2.会议召开地点：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7月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾凤英
- 6.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《关于终止公司2020年年度权益分派》议案

1.议案内容：

浙江鸿良环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第一届董事会第十一次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年年度权益分派预案的议案》，详见2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度权益分派

预案公告》（公告编号：2021-006）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于 2021 年 8 月 5 日召开浙江鸿良环境工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本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

《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日