

证券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林斌
- 6.会议列席人员：全体董事、公司全体监事、高级管理人员、其他相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《台州新联和环保科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请》议案

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转证系终止挂牌。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对异议股东的保护措施。

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。

(三) 审议通过《股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

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。

（四）审议通过《召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 6 日召开台州新联和环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，就本次董事会需提交公司股东大会审议通过的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

台州新联和环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日