

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张宝军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议决议合法有效。

（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《关于拟投资建设山鼎环保装备制造与物联网运营基地的议案》

1.议案内容：

湖北山鼎环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的办公场所需求，公司拟投资建设环保装备制造与物联网运营基地项目，项目通过审批后开工建设，总投资金额约 5,000.00 万元人民币。具体投资金额、建设周期以实际建设情况为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2021 年第五次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日